

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Holdwell OÜ

registrikood: 12227298

tänavanimi: Paldiski mnt 68a

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

e-posti aadress: helen@futureinvest.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Holdwell OÜ tegevusalaks on investeerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	339 471	31 515	2
Nõuded ja ettemaksed	143 030	60 905	3,4
Kokku käibevara	482 501	92 420	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	8 122	6 897	
Nõuded ja ettemaksed	168 674	185 291	3,4
Kokku põhivara	176 796	192 188	
Kokku varad	659 297	284 608	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	1 041	
Kokku lühiajalised kohustused	0	1 041	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	319 813	249 827	5
Võlad ja ettemaksed	0	100	
Kokku pikaajalised kohustused	319 813	249 927	
Kokku kohustused	319 813	250 968	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 640	13 736	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	305 844	19 904	
Kokku omakapital	339 484	33 640	
Kokku kohustused ja omakapital	659 297	284 608	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 338	-1 216	
Mitmesugused tegevuskulud	-384	-199	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 722	-1 415	
Muud finantstulud ja -kulud	307 566	21 319	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	305 844	19 904	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	305 844	19 904	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 722	-1 415	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-81	-29 592	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 042	1 042	
Laekunud intressid	254 572	19 550	
Kokku rahavood äritegevusest	251 727	-10 415	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 225	0	
Antud laenud	-91 000	-22 145	
Antud laenude tagasimaksed	78 468	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 757	-22 145	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	104 486	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-34 500	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	69 986	0	
Kokku rahavood	307 956	-32 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 515	64 075	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	307 956	-32 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	339 471	31 515	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-2 500	13 736	13 736
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 904	19 904
31.12.2014	2 500	-2 500	33 640	33 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)			305 844	305 844
31.12.2015	2 500	-2 500	339 484	339 484

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud (täis) eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusemärgiga) summadena.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Holdwell OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- emaettevõtjat;
- sidusettevõtjat;
- tegevjuhtkonda ja nende olulise või valitseva mõju all olevaid ettevõtteid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	339 471	31 515
Kokku raha	339 471	31 515

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	311 704	143 030	168 674
Laenunõuded	252 123	90 055	162 068
Intressinõuded	59 581	52 975	6 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	311 704	143 030	168 674
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	246 196	60 905	185 291
Laenunõuded	239 591	59 140	180 451
Intressinõuded	6 605	1 765	4 840
Kokku nõuded ja ettemaksed	246 196	60 905	185 291

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	252 123	90 055	162 068			
Juriidilised isikud	2 400	2 400		5%	EUR	15.12.2016
Juriidilised isikud	77 655	77 655			EUR	31.12.2016
Juriidilised isikud	5 000	5 000		4%	EUR	5.11.2016
Juriidilised isikud	5 000	5 000		5%	EUR	15.12.2016
Juriidilised isikud	22 068		22 068	8%	EUR	19.08.2016
Juriidilised isikud	140 000		140 000	24%	EUR	7.12.2016
Intressinõuded	59 581	52 975	6 606			
Juriidilised isikud	59 581	52 975	6 606			
Kokku muud nõuded	311 704	143 030	168 674			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	239 591	59 140	180 451			
Intressinõuded	6 605	1 765	4 840			
Juriidilised isikud	6 605	1 765	4 840			
Kokku muud nõuded	246 196	60 905	185 291			

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Füüsilised isikud	319 813		319 813	
Pikaajalised laenud kokku	319 813		319 813	
Laenukohustused kokku	319 813		319 813	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Füüsilised isikud	249 827		249 827	
Pikaajalised laenud kokku	249 827		249 827	
Laenukohustused kokku	249 827		249 827	

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	319 814	249 827

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	104 486	34 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Holdwell OÜ (registrikood: 12227298) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN LAURI	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	305 844
Kokku	339 484
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	339 484
Kokku	339 484

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helen Lauri	47202220332		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	helen@futureinvest.ee