

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Holdwell OÜ

registrikood: 12227298

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 68a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10617

e-posti address: 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 Nõuded ja ettemaksud	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Holdwell OÜ tegevusalaks on investeerimine.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	64 075	2 319	
Nõuded ja ettemaksud	29 548	171 143	2
Kokku käibevara	93 623	173 462	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6 897	0	
Nõuded ja ettemaksud	165 143	0	2
Kokku põhivara	172 040	0	
Kokku varad	265 663	173 462	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	170 402	3
Võlad ja ettemaksud	0	100	
Kokku lühiajalised kohustused	0	170 502	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	251 827	0	3
Võlad ja ettemaksud	100	0	
Kokku pikaajalised kohustused	251 927	0	
Kokku kohustused	251 927	170 502	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 960	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 776	2 960	
Kokku omakapital	13 736	2 960	
Kokku kohustused ja omakapital	265 663	173 462	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	30.01.2012 - 31.12.2012
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-120
Mitmesugused tegevuskulud	-394	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-394	-120
Muud finantstulud ja -kulud	11 170	3 079
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 776	2 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 776	2 959

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	30.01.2012 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-394	-120
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 784	-171 143
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	100
Laekunud intressid	9 400	0
Kokku rahavood äritegevusest	-18 778	-171 163
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-6 897	0
Antud laenude tagasimaksud	6 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-897	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	81 426	170 402
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5	3 080
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	81 431	173 482
Kokku rahavood	61 756	2 319
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 319	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	61 756	2 319
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 075	2 319

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.01.2012	2 500			2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 960	2 960
31.12.2012	2 500		2 960	5 460
Vigade parandamise mõju		-2 500		-2 500
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 500	-2 500	2 960	2 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 776	10 776
31.12.2013	2 500	-2 500	13 736	13 736

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 ettemaksud

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 vähendamisena (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:

- omanikke;
- juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- eelpool loetletud isikute lähikondlasi;
- ettevõtte töötajaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	194 691	29 548	165 143
Laenu nõuded	189 851	27 783	162 068
Intressinõuded	4 840	1 765	3 075
Kokku nõuded ja ettemaksed	194 691	29 548	165 143

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	171 143	171 143	
Laenu nõuded	168 068	168 068	
Intressinõuded	3 075	3 075	
Kokku nõuded ja ettemaksed	171 143	171 143	

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laen juhatuse liikmelt				
Pikaajalised laenud				
Laen juhatuse liikmelt	251 827		251 827	
Pikaajalised laenud kokku	251 827		251 827	
Laenukohustused kokku	251 827		251 827	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen juhatuse liikmelt	170 402	170 402		
Lühiajalised laenud kokku	170 402	170 402		
Laenukohustused kokku	170 402	170 402		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

31.12.2013.a lõppenud majandusaastal töötajad puudusid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

31.12.2013.a lõppenud majandusaastal juhatuse liige ei ole saanud juhatuse tasu ja soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Holdwell OÜ (registrikood: 12227298) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN LAURI	Juhatuse liige	29.10.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 960
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 776
Kokku	13 736
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	13 736
Kokku	13 736

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