

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing Sterotek

registrikood: 10960505

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 151
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13417

e-posti aadress: eero@tomra.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	9
Lisa 8 Intressikulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeles 2017.a. investeeringute juhtimisega. Samuti ka filmide ja audiovisuaalse loomingu produtseerimisega .

2017 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 172	460	2
Finantsinvesteeringud	1 369 869	1 217 519	3
Nõuded ja ettemaksed	52 369	133 191	4
Varud	18 783	0	
Kokku käibevarad	1 444 193	1 351 170	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	100 000	100 000	
Nõuded ja ettemaksed	96 238	0	4
Immateriaalsed põhivarad	22 285	0	
Kokku põhivarad	218 523	100 000	
Kokku varad	1 662 716	1 451 170	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	444 420	706 943	5
Võlad ja ettemaksed	135 541	55 488	6
Kokku lühiajalised kohustised	579 961	762 431	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	931 500	651 100	5
Kokku pikaajalised kohustised	931 500	651 100	
Kokku kohustised	1 511 461	1 413 531	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 827	151 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	113 616	-116 973	
Kokku omakapital	151 255	37 639	
Kokku kohustised ja omakapital	1 662 716	1 451 170	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	23 010	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 332	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-133 226	-6 503	
Muud ärikulud	-5 305	0	
Ärikasum (kahjum)	-166 853	-6 503	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	341 439	0	8
Intressitulud	0	3 612	
Intressikulud	-55 531	0	9
Muud finantstulud ja -kulud	-5 439	-1 195	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	113 616	-4 086	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	113 616	-4 086	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sterotek 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Sterotek on koostanud väikeettevõtja lühendatud majandusaasta aruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu

kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	0	285
Arvelduskontod	3 172	175
Kokku raha	3 172	460

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

					Kokku
	Aksiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2015	668 656	0	0	0	668 656
Soetamine	719 193	0	0	0	719 193
Müük müügihinnas või lunastamine	-57 443	0	0	0	-57 443
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-112 887	0	0	0	-112 887
31.12.2016	1 217 519	0	0	0	1 217 519
Kajastatud õiglasest väärtuses	1 217 519	0	0	0	1 217 519
Soetamine	108 645	0	0	77 394	186 039
Müük müügihinnas või lunastamine	-375 128	0	0	0	-375 128
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	348 633	0	0	-7 194	341 439
31.12.2017	1 299 669	0	0	70 200	1 369 869

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 899	17 899	0
Ostjatelt laekumata arved	17 899	17 899	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30 858	30 858	0
Muud nõuded	3 612	3 612	0
Laenunõuded	3 612	3 612	0
Ettemaksed	96 238	0	96 238
Muud makstud ettemaksed	96 238	0	96 238
Kokku nõuded ja ettemaksed	148 607	52 369	96 238

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 336	1 336	0
Muud nõuded	128 612	128 612	0
Laenunõuded	125 000	125 000	0
Intressinõuded	3 612	3 612	0
Ettemaksed	3 243	3 243	0
Muud makstud ettemaksed	3 243	3 243	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 191	133 191	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	1 375 920	444 420	931 500	0	4%	EUR	2018-2020
Pikaajalised laenud kokku	1 375 920	444 420	931 500	0			
Laenukohustised kokku	1 375 920	444 420	931 500	0			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	1 358 043	706 943	651 100	0	4%	EUR	2017-2019
Pikaajalised laenud kokku	1 358 043	706 943	651 100	0			
Laenukohustised kokku	1 358 043	706 943	651 100	0			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	25 021	25 021
Maksuvõlad	115	115
Muud võlad	110 405	110 405
Intressivõlad	110 405	110 405
Kokku võlad ja ettemaksed	135 541	135 541

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	615	615
Muud võlad	54 873	54 873
Intressivõlad	54 873	54 873
Kokku võlad ja ettemaksed	55 488	55 488

Lisa 7 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2017	2016
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	341 439	0
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	341 439	0

Lisa 8 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	55 531	0
Kokku intressikulud	55 531	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 612	1 493 585	3 612	1 412 916

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	0	0	170 870	153 807	4%	EUR	2018-2020

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	0	50	683 900	141 013	4%	EUR	2017-2019

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 050	6 336	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2018

Osaühing Sterotek (registrikood: 10960505) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO NÕGENE	Juhatuse liige	02.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 827
Aruandeaasta kasum (kahjum)	113 616
Kokku	148 443

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	23010	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Nõgene	37404060328		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	eero@tomra.ee