

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016**ärinimi:** Soletek OÜ**registrikood: 11786239**

tänava/talu nimi, Roopa tn 4-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10136

telefon: +372 5147023

e-posti aadress: info@soletek.eu

veebilehe aadress: www.soletek.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Sihtfinantseerimine	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Soletek OÜ registreeriti 26. novembril 2009. Majandustegevusega alustati 2010. aastal.

Ettevõtte on saanud tegevuse käivitamiseks toetust Ettevõtluse Arendamise SA-lt starditoetuse raames ning PRIA-lt Leader meetme raames. 2013. aastal alustati ja 2014. ning 2016. aastal lõpetati projekti Smart Heat ellu viimine, milleks saadi toetust meetmest Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil. Projekti Smart Heat eesmärk on nutikate IKT lahenduste ja taastuvate energiaressursside rakendamine kaugküttepiirkondades.

Ettevõtte juhatuse liikmetele aruandeaastal juhatuse liikme tasu ei makstud. Töötajatele (sh kahele juhatuse liikmele) maksti projekti Smart Heat raames töötasu kokku 45 800 eurot koos kõikide seadusest tulenevate maksude ja maksetega (tööandja kulu kokku).

Ettevõtte peamine suund on Smart Heat projekti tulemuste edasi arendamine ja nende ning innovatiivsetel IKT rakendustel põhinevate lahenduste pakkumine kohalikele omavalitsustele, korteriühistutele ning eramajade omanikele, kasutades selleks energiateenusettevõtte (ESCO) kontseptsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 595	6 726	2
Nõuded ja ettemaksed	9 750	30 996	3
Varud	5 732	5 732	4
Kokku käibevarad	18 077	43 454	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 785	6 276	5
Kokku põhivarad	4 785	6 276	
Kokku varad	22 862	49 730	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	19 067	30 422	6
Võlad ja ettemaksed	1 477	13 376	7
Sihtfinantseerimine	616	1 056	8
Kokku lühiajalised kohustised	21 160	44 854	
Pikaajalised kohustised			
Sihtfinantseerimine	0	616	8
Kokku pikaajalised kohustised	0	616	
Kokku kohustised	21 160	45 470	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 400	8 400	
Ülekurss	1 660	1 660	
Kohustuslik reservkapital	530	530	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 330	-1 829	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 558	-4 501	
Kokku omakapital	1 702	4 260	
Kokku kohustised ja omakapital	22 862	49 730	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	169	9 013
Muud äritulud	50 833	87 378
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-181	-24 365
Mitmesugused tegevuskulud	-5 987	-10 416
Tööjõukulud	-45 800	-64 450
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 491	-1 490
Muud ärikulud	-101	-165
Ärikasum (kahjum)	-2 558	-4 495
Intressikulud	0	-6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 558	-4 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 558	-4 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Soletek OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi 1.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki Raha kajastatakse bilansis õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki Raha kajastatakse bilansis õiglases väärtuses. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Varud

Materjalid võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Lõpetamata toodang võetakse arvele omahinnas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Sihtfinantseerimine

Soletek OÜ sai põhivara soetamiseks EAS-ilt ja PRIA LEADER raames 2012.a. sihtotstarbelist toetust 11 064. Toetus on kajastatud bilansis brutomeetodil. Amortisatsiooni arvutatakse PRIA Leader raames saadud toetuselt 61 kuu jooksul.

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 osutamisejärel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegevjuhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Soletek OÜ juhatuse liikmetega seotud ettevõtte on Globalfund OÜ ja ParemKalle UÜ.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	2 552	2 552
Arvelduskontod	43	4 174
Kokku raha	2 595	6 726

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 243	9 243
Ostjatelt laekumata arved	9 243	9 243
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	507	507
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 750	9 750
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 112	9 112
Ostjatelt laekumata arved	9 112	9 112
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 167	1 167
Muud nõuded	20 717	20 717
Laenunõuded	500	500
Viitlaekumised	20 217	20 217
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 996	30 996

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	5 732	5 732
Kokku varud	5 732	5 732

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	11 941	11 941	11 941
Akumuleeritud kulum	-4 175	-4 175	-4 175
Jääkmaksumus	7 766	7 766	7 766
Amortisatsioonikulu	-1 490	-1 490	-1 490
31.12.2015			
Soetusmaksumus	11 941	11 941	11 941
Akumuleeritud kulum	-5 665	-5 665	-5 665
Jääkmaksumus	6 276	6 276	6 276
Amortisatsioonikulu	-1 491	-1 491	-1 491
31.12.2016			
Soetusmaksumus	11 941	11 941	11 941
Akumuleeritud kulum	-7 156	-7 156	-7 156
Jääkmaksumus	4 785	4 785	4 785

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraettevõtetele	500	500		
Omanike antud laenud	9 307	9 307		
Juhatuse liikmete antud laenud	9 260	9 260		
Lühiajalised laenud kokku	19 067	19 067		
Laenukohustised kokku	19 067	19 067		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraettevõtetele	12 815	12 815		
Omanike antud laenud	9 807	9 807		
Juhatuse liikmete antud laenud	7 800	7 800		
Lühiajalised laenud kokku	30 422	30 422		
Laenukohustised kokku	30 422	30 422		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 477	1 477
Kokku võlad ja ettemaksed	1 477	1 477

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	746	746
Võlad töövõtjatele	6 086	6 086
Maksuvõlad	6 544	6 544
Kokku võlad ja ettemaksed	13 376	13 376

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
PRIA LEADER	2 728	-1 056	1 672
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	2 728	-1 056	1 672
Kokku sihtfinantseerimine	2 728	-1 056	1 672
	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
PRIA LEADER	1 672	-1 056	616
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	1 672	-1 056	616
Kokku sihtfinantseerimine	1 672	-1 056	616

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	169	9 013
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	169	9 013
Kokku müügitulu	169	9 013
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütteseadme müük	109	-2 187
Konsultatsioon	60	11 200
Kokku müügitulu	169	9 013

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulu sihtfinantseerimisest	50 833	76 578
Muud	0	10 800
Kokku muud äritulud	50 833	87 378

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	72	773
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	109	378
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	23 214
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	181	24 365

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 300	4 042
Mitmesugused bürookulud	50	164
Lähetuskulud	1 208	575
Reklaam	480	4 690
Valve	264	264
Raamatupidamisteenus	600	600
Muud	85	81
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 987	10 416

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	34 230	48 169
Sotsiaalmaksud	11 570	16 281
Kokku tööjõukulud	45 800	64 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud ärikulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	57	107
Muud	44	58
Kokku muud ärikulud	101	165

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	9 260	500	12 800
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	9 112	9 807	9 112	17 622

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		3 200
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 069	5 813

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 072	15 695

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Soletek OÜ (registrikood: 11786239) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE KUKK	Juhatuse liige	12.08.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 558
Kokku	-8 888

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 558
Kokku	-8 888

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	169	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Taavi Salumägi	37801240020	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	840 EUR (Lihtomand)
Osaühing Globalfund	11141985	Eesti	3753 EUR (Lihtomand)
Mihkel Tuul	37605190270		1917 EUR (Lihtomand)
ParemKalle UÜ	11495387		1890 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147023
E-posti aadress	info@soletek.eu
Veebilehe aadress	www.soletek.eu