

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Siltech Stronghold OÜ

registrikood: 12175940

tänava/talu nimi, Ampri tee 1

maja ja korteri number:

küla: Lubja küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74010

telefon: +372 6205990

faks: +372 6205991

e-posti aadress: info@siltech.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Siltech Stronghold OÜ oli loodud 2011. a. Ettevõtte toodab turvaplomme, kasutades kaasaegseid täiesti automatiseeritud tehnoloogiaid, mis võimaldab tagada plommide tähtsamaid omadusi: unikaalsus, autensus, terviklikkus, jälgitavus, tellimuste autoriseerimine. Tegeleme pidevalt uute toodete ja nende valmistamise tehnoloogiate arendamisega.

Tootmisüksus valmistab:

Ühekordsed plastmassist nummerdatud turvaplommid laia kasutusala Alfa-M
 Ühekordsed plastmassist nummerdatud turvaplommid laia kasutusala Alfa-MK
 Ühekordsed plastmassist nummerdatud turvaplommid kottide plommimiseks Akula-M
 Ühekordsed plastmassist nummerdatud turvaplommid kottide plommimiseks Katran

Kõik turvaplommid toodetakse nii standardse laomärkeeringuga kui ka kliendi logoga. Tootevalik pidevalt areneb ja laieneb.

Peamised finantssuhtarvud	2016	2015
Müügitulu, €	611 921	558 156
Tulu kasv, %	9,6%	-17,1%
Puhaskasum, €	-29 738	-127 172
Kasumi kasv, %	-76,6%	-393,0%
Puhasrentaablus, %	-4,9%	-22,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,5	0,5
ROA, %	-8,2%	-29,6%
ROE, %	-26,4%	-89,2%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- * Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- * Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- * ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- * ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 680	55 027	2
Nõuded ja ettemaksed	39 066	19 831	3
Varud	70 585	70 283	4
Kokku käibevarad	134 331	145 141	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	229 112	284 137	6
Kokku põhivarad	229 112	284 137	
Kokku varad	363 443	429 278	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	133 023	153 284	7
Võlad ja ettemaksed	117 589	133 425	8
Kokku lühiajalised kohustised	250 612	286 709	
Kokku kohustised	250 612	286 709	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	9
Muud reservid	443 000	443 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 931	-175 759	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 738	-127 172	
Kokku omakapital	112 831	142 569	
Kokku kohustised ja omakapital	363 443	429 278	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	611 921	558 156	10
Muud äritulud	32 785	7 565	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-9 837	-2 402	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-400 748	-420 416	11
Mitmesugused tegevuskulud	-16 524	-9 494	
Tööjõukulud	-181 821	-188 623	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-62 507	-68 256	6
Muud ärikulud	-3 011	-3 705	13
Ärikasum (kahjum)	-29 742	-127 175	
Intressikulud	4	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29 738	-127 172	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 738	-127 172	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ja muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Põhivara kulum arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Põhivara kulum arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade kulum arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve	24 680	55 027
Kokku raha	24 680	55 027

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 346	15 346	0	0
Ostjatelt laekumata arved	15 346	15 346	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23 720	23 720	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 066	39 066		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	830	830	0	0
Ostjatelt laekumata arved	830	830	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 983	18 983	0	0
Ettemaksed	18	18	0	0
Muud makstud ettemaksed	18	18	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 831	19 831	0	0

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	59 861	50 275
Lõpetamata toodang	8 678	8 526
Valmistoodang	2 046	11 482
Kokku varud	70 585	70 283

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 366	0	6 791	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 695	0	2 254
Sotsiaalmaks	0	5 223	0	4 431
Kohustuslik kogumispension	0	290	0	249
Töötuskindlustusmaksed	0	380	0	322
Ettemaksukonto jääk	15 354		12 192	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23 720	8 588	18 983	7 256

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014							
Soetusmaksumus	1 034	444 319	445 353	268	0	0	445 621
Akumuleeritud kulum	-720	-113 058	-113 778	-42	0	0	-113 820
Jääkmaksumus	314	331 261	331 575	226	0	0	331 801
Ostud ja parendused	852	0	852	952	0	0	1 804
Muud ostud ja parendused	852	0	852	952	0	0	1 804
Amortisatsioonikulu	-435	-67 620	-68 055	-201	0	0	-68 256
Muud muutused					18 788	18 788	18 788
31.12.2015							
Soetusmaksumus	1 886	444 318	446 204	1 220	18 788	18 788	466 212
Akumuleeritud kulum	-1 155	-180 677	-181 832	-243	0	0	-182 075
Jääkmaksumus	731	263 641	264 372	977	18 788	18 788	284 137
Ostud ja parendused	0	26 161	26 161	109			26 270
Muud ostud ja parendused	0	26 161	26 161	109			26 270
Amortisatsioonikulu	-275	-62 002	-62 277	-230			-62 507
Ümberklassifitseerimised	0	0	0	0	-18 788	-18 788	-18 788
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	0	0	0	0	-18 788	-18 788	-18 788
31.12.2016							
Soetusmaksumus	1 886	470 479	472 365	1 329	18 788	18 788	492 482
Akumuleeritud kulum	-1 430	-242 679	-244 109	-473	-18 788	-18 788	-263 370
Jääkmaksumus	456	227 800	228 256	856	0	0	229 112

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	133 023	133 023		
Laenukohustised kokku	133 023	133 023		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	153 284	153 284		
Lühiajalised laenud kokku	153 284	153 284		
Laenukohustised kokku	153 284	153 284		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 349	28 349
Võlad töövõtjatele	15 333	15 333
Maksuvõlad	8 588	8 588
Muud võlad	3 183	3 183
Muud viitvõlad	3 183	3 183
Saadud ettemaksed	62 136	62 136
Muud saadud ettemaksed	62 136	62 136
Kokku võlad ja ettemaksed	117 589	117 589
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 370	32 370
Võlad töövõtjatele	12 675	12 675
Maksuvõlad	7 256	7 256
Muud võlad	2 755	2 755
Saadud ettemaksed	78 369	78 369
Kokku võlad ja ettemaksed	133 425	133 425

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	351 048	400 269
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	351 048	400 269
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	260 873	157 887
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	260 873	157 887
Kokku müügitulu	611 921	558 156
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastikust turvasüsteemid	611 921	558 156
Kokku müügitulu	611 921	558 156

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	299 893	319 481
Energia	15 218	13 943
Elektrienergia	15 218	13 943
Veevarustusteenused	440	0
Transpordikulud	2 424	0
Logistikakulud	22 125	26 344
Üür ja rent	60 648	60 648
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	400 748	420 416

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	139 735	146 558
Sotsiaalmaksud	42 086	42 065
Kokku tööjõukulud	181 821	188 623
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Tollimaks	3 011	3 705
Kokku muud ärikulud	3 011	3 705

Lisa 14 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 ettevõtjad	0	18 375	680	16 427

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

siltech stronghold oü (registrikood: 12175940) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER KUZIN	Juhatuse liige	31.05.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 931
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 738
Kokku	-332 669

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 931
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 738
Kokku	-332 669

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	611921	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ALK Group OÜ	11424476	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Mikhail Anankov		Venemaa	220 EUR (Lihtomand)
Siltech Limited liability Company		Venemaa	1280 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6205990
Faks	+372 6205991
E-posti aadress	info@siltech.ee