

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Aktsiaselts Stik

registrikood: 10166865

tänava/talu nimi, Pärnu mnt.14

maja ja korteri number:

alevik: Roosna-Alliku alevik

vald: Roosna-Alliku vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 73201

telefon: +372 5012380, +372 3895430

faks: +372 3895430

e-posti aadress: info@stik.ee, aivar@stik.ee

veebilehe aadress: www.stik.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	14
Lisa 11 Kasutusrent	14
Lisa 12 Laenukohustused	15
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 16 Aktsiakapital	17
Lisa 17 Müügitulu	17
Lisa 18 Muud äritulud	17
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 21 Tööjõukulud	18
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 23 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

AS STIK põhitegevus on sõidukite remont ning varuosade müük. Aktsiaseltsil on kolm müügiüksust: Roosna-Allikul, Paides ja Rakveres.

2013. aastal on eesmärgiks on suurendada firma käivet 2% ja hoida ning laiendada kliendibaasi kõikides osakondades.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas AS Stik müügitulu 1,2 mln eurot. Müügitulust moodustas 100% sõidukite varuosade ja remonditeenuse müük. Võrreldes 2011. aastaga jäi müügitulu samaks.

AS Stik puhaskasumiks kujunes 2011. aastal 19 tuhat eurot.

AS STIK juhatuse on kahe- ning nõukogu kolmeliikmeline. Juhatuse ja nõukogu liikmete töö ei ole tasustatud.

Keskmine töötajate arv oli 32 ja nende palkade ning lisatasude kogusumma oli 247 543. Tegevjuhi tasu aruandeaastal oli 12 375 eurot.

	2012	2011
Käibevara	215 060	243 974
Põhivara	641 670	665 977
Lühiajalised kohustused	186 048	225 022
Omakapital	407 526	388 961
s.h. Puhaskasum	18 565	56 408
Müügitulu	1 172 630	1 217 001
Käibe kasv	-3,65%	12,04%
Rentaablus	1,58%	4,64%
LA kohustuste kattekordaja	1,16	1,08
ROA %	2,17%	6,20%
ROE %	4,56%	14,50%

Rentaablus on arvestatud puhaskasumi suhtena müügitulusse.

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA % = puhaskasum / varad

ROE % = puhaskasum / omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 479	2 841	2
Nõuded ja ettemaksed	21 566	35 173	3,6,22
Varud	179 015	205 960	7
Kokku käibevara	215 060	243 974	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	43 000	0	3,6
Kinnisvarainvesteeringud	22 995	3 761	8
Materiaalne põhivara	575 675	662 216	9
Kokku põhivara	641 670	665 977	
Kokku varad	856 730	909 951	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	74 185	103 945	10,12
Võlad ja ettemaksed	111 863	121 077	13,14
Kokku lühiajalised kohustused	186 048	225 022	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	263 156	295 968	12
Kokku pikaajalised kohustused	263 156	295 968	
Kokku kohustused	449 204	520 990	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 688	25 688	16
Kohustuslik reservkapital	2 569	2 569	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	360 704	304 296	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 565	56 408	
Kokku omakapital	407 526	388 961	
Kokku kohustused ja omakapital	856 730	909 951	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 172 630	1 217 001	17
Muud äritulud	21 893	8 834	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-691 877	-671 938	19
Mitmesugused tegevuskulud	-107 367	-100 027	20
Tööjõukulud	-332 583	-346 689	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-32 472	-35 630	9
Muud ärikulud	-19	-356	
Ärikasum (kahjum)	30 205	71 195	
Finantstulud ja -kulud	-11 640	-14 787	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 565	56 408	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 565	56 408	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	30 205	71 195	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 472	35 630	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 241	0	18
Kokku korrigeerimised	29 231	35 630	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 100	-8 387	
Varude muutus	26 945	-17 378	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 214	14 092	
Laekunud intressid	2	156	22
Makstud intressid	-12 135	-14 943	22
Kokku rahavood äritegevusest	79 134	80 365	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 076	-1 172	9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	66 000	0	9
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-19 848	0	8
Antud laenud	-55 000	0	12,23
Antud laenude tagasimaksed	12 000	3 196	12,23
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 924	2 024	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	45 000	0	12
Saadud laenude tagasimaksed	-77 287	-71 145	12
Arvelduskrediidi saldo muutus	-21 929	3 740	12
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 356	-12 789	10,12
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-62 572	-80 194	
Kokku rahavood	11 638	2 195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 841	646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 638	2 195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 479	2 841	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 692	2 569	304 292	332 553
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 692	2 569	304 292	332 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)			56 408	56 408
Muud muutused omakapitalis	-4		4	0
31.12.2011	25 688	2 569	360 704	388 961
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 565	18 565
31.12.2012	25 688	2 569	379 269	407 526

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. AS STIK kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviisides 2012.aastal muutusi polnud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit)

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude jäägid on kajastatud kas kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodil või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned, rajatised ja nende struktuurikomponendid	12
Masinad ja seadmed	4
Arvutustehnika	3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt

sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata selle tekkimise momendil, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumit maksustatakse Eestis jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel maksumääraga 21/79. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja makstakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutat.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	6 293	2 277
Arvelduskontod	8 186	564
Kokku raha	14 479	2 841

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	15 875	15 875	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	15 875	15 875	0	0	4
Muud nõuded	43 493	493	43 000	0	6
Laenunõuded	43 000	0	43 000	0	6
Intressinõuded	493	493	0	0	6,22
Ettemaksed	5 198	5 198	0	0	6
Tulevaste perioodide kulud	5 198	5 198	0	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 566	21 566	43 000	0	6

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	25 414	25 414	0	0	4
Ostjatelt laekumata arved	25 705	25 705	0	0	4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-291	-291	0	0	4
Muud nõuded	1 839	1 839	0	0	6
Viitlaekumised	1 839	1 839	0	0	6
Ettemaksed	7 920	7 920	0	0	6
Tulevaste perioodide kulud	7 920	7 920	0	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 173	35 173	0	0	6

Antud laenude tagasimaksmise tähtaeg on 31.12.2017.a. Laenudelt arvestatakse intressi 4,5% aastas.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	15 875	25 705	3
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-291	3
Kokku nõuded ostjate vastu	15 875	25 414	3
	2012	2011	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-291	0	
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	291	0	18
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-291	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-291	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 627	7 060
Üksikisiku tulumaks	6 500	6 963
Sotsiaalmaks	13 859	14 911
Kohustuslik kogumispension	779	689
Töötuskindlustusmaksed	1 520	1 903
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 285	31 526

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	43 000	0	43 000	0	3
Intressinõuded	493	493	0	0	3,22
Kokku muud nõuded	43 493	493	43 000	0	3,22
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Viitlaekumised	1 839	1 839	0	0	3
Kokku muud nõuded	1 839	1 839	0	0	3

Laenudelt arvestatakse intressi 4,5% aastas ja laenude tagasimaksimise tähtaeg on 31.12.2017.a.

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	179 015	205 960
Kokku varud	179 015	205 960

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ümberklassifitseerimised	3 761	0	3 761
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 761	19 199	22 960
Akumuleeritud kulum	0	-19 199	-19 199
Jääkmaksumus	3 761	0	3 761
Ostud ja parendused	0	19 848	19 848
Amortisatsioonikulu	0	-614	-614
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 761	39 047	42 808
Akumuleeritud kulum	0	-19 813	-19 813
Jääkmaksumus	3 761	19 234	22 995

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	12 000	2 000
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	8 920	756

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	33 708	681 216	171 969	31 234	65 354	0	65 354	983 481
Akumuleeritud kulum	0	-112 263	-144 144	-26 639	0	0	0	-283 046
Jääkmaksumus	33 708	568 953	27 825	4 595	65 354	0	65 354	700 435
Ostud ja parendused	0	0	1 172	0	0	0	0	1 172
Amortisatsioonikulu	0	-20 628	-12 780	-2 222	0	0	0	-35 630
Ümberklassifitseerimised	-3 761	0	0	0	0	0	0	-3 761
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	-3 761	0	0	0	0	0	0	-3 761
31.12.2011								
Soetusmaksumus	29 947	662 017	173 141	31 234	65 354	0	65 354	961 693
Akumuleeritud kulum	0	-113 692	-156 924	-28 861	0	0	0	-299 477
Jääkmaksumus	29 947	548 325	16 217	2 373	65 354	0	65 354	662 216
Ostud ja parendused	0	0	6 076	0	0	2 000	2 000	8 076
Muud ostud ja parendused			6 076	0	0	2 000	2 000	8 076
Amortisatsioonikulu	0	-19 888	-10 009	-1 961	0	0	0	-31 858
Müügid	-5 733	0	0	0	-57 026	0	-57 026	-62 759
31.12.2012								
Soetusmaksumus	24 214	662 017	160 397	28 686	8 328	2 000	10 328	885 642
Akumuleeritud kulum	0	-133 580	-148 113	-28 274	0	0	0	-309 967
Jääkmaksumus	24 214	528 437	12 284	412	8 328	2 000	10 328	575 675

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Maa	66 000	0
Kokku	66 000	0

2012.a. müüdi kinnistu, mis koosnes maast ja lõpetamata projektist. Ostja oli huvitatud antud maast, siis kajastatud aruandes tehing maa müügina.

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Masinad ja seadmed	740	740	0	0	6,70	euro	2013	12
Kapitalirendikohustused kokku	740	740	0	0				12

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Masinad ja seadmed	7 839	7 098	741	0	6,70	euro	2013	12
Muu materiaalne põhivara	1 257	1 257	0	0	6,70	euro	2012	12
Kapitalirendikohustused kokku	9 096	8 355	741	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	2 551	12 226
Kokku	2 551	12 226

Lisa 11 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2012	2011	Lisa nr
Kasutusrenditulu	12 000	4 239	18
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
12 kuu jooksul	12 000	12 000	
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus			
Kinnisvarainvesteeringud	22 995	3 761	8
Kokku	22 995	3 761	

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011	Lisa nr
Kasutusrendikulu	30 201	27 020	
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
12 kuu jooksul	12 458	11 700	

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	632	632			4,2	euro	2013	
Lühiajalised laenud kokku	632	632						
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	335 969	72 813	263 156	0	2,77	euro	2017	
Pikaajalised laenud kokku	335 969	72 813	263 156	0				
Kapitalirendikohustused kokku	740	740	0	0				10
Laenukohustused kokku	337 341	74 185	263 156	0				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit	22 561	22 561			4,5%	euro	2012	
Lühiajalised laenud kokku	22 561	22 561						
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	355 683	60 456	295 227	0	Euribor+1,9%	EUR	2014	
Muu laenukohustus	12 573	12 573	0	0	Euribor+1,5%	EUR	2012	
Pikaajalised laenud kokku	368 256	73 029	295 227	0				
Kapitalirendikohustused kokku	9 096	8 355	741	0				10
Laenukohustused kokku	399 913	103 945	295 968	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2012	31.12.2011
Maa	27 355	33 088
Ehitised	547 672	548 325
Muud varad	0	57 026
Kokku	575 027	638 439

SEB Pank AS kasuks on sõlmitud kommertspandi leping, mille tagatiseks on Pärnu 57, Paide ja Pärnu mnt. 7, Roosna-Alliku, Järvamaa asuv vallasvara.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	66 140	66 140	0	0	
Võlad töövõtjatele	18 237	18 237	0	0	14
Maksuvõlad	27 285	27 285	0	0	5
Muud võlad	201	201	0	0	
Muud viitvõlad	201	201	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	111 863	111 863	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	68 459	68 459	0	0	
Võlad töövõtjatele	20 796	20 796	0	0	14
Maksuvõlad	31 526	31 526	0	0	5
Muud võlad	296	296	0	0	
Muud viitvõlad	296	296	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	121 077	121 077	0	0	

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	16 499	16 166
Puhkusetasude kohustus	1 738	4 630
Kokku võlad töövõtjatele	18 237	20 796

Lisa 15 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	299 623	284 956
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	79 646	75 748
Kokku tingimuslikud kohustused	379 269	360 704

Vastavalt kehtivale investeerimislepingule Cellmark OÜ-ga on STIK AS-i võlg 31.12.2012 seadmete eest 1682 eurot. Kohustuse arvestust peetakse bilansiväliselt, kuna antud kohustuse kustutamine toimub STIK AS-i poolt õlide ostuga Cellmark OÜ-st. Kui õlide ostukohustus täidetakse, ei teki täiendavaid kulusid, seetõttu pole nimetatud kohustust ka bilansis kajastatud.

Lisa 16 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	25 688	25 688
Aktsiate arv (tk)	402	402
Aktsiate nimiväärtus	63.90	63.90

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 171 390	1 216 362
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 240	639
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 172 630	1 217 001
Kokku müügitulu	1 172 630	1 217 001
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	376 375	402 936
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	788 492	814 065
Transporditeenus, parkimine	7 763	0
Kokku müügitulu	1 172 630	1 217 001

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 241	0	9
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 199	1 883	
Rendi- ja üüritulu	12 000	4 239	8,11
Lootusetu võla laekumine	291	0	3
Muud	3 162	2 712	
Kokku muud äritulud	21 893	8 834	

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	632 122	622 576
Energia	53 652	47 131
Elektrienergia	13 297	11 249
Kütus	40 355	35 882
Alltöövõtutööd	657	389
Muud	5 446	1 842
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	691 877	671 938

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	30 201	27 020
Mitmesugused bürookulud	23 762	21 560
Lähetuskulud	2 049	0
Koolituskulud	819	600
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 096	1 005
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	291
Kindlustus	6 019	6 849
Reklaam	20 585	9 366
Muud	22 836	33 336
Kokku mitmesugused tegevuskulud	107 367	100 027

Lisa 21 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	247 543	257 316
Sotsiaalmaksud	85 040	89 373
Kokku tööjõukulud	332 583	346 689
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	32	36

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	495	156
Intressitulu laenudelt	493	155
Muud intressitulud	2	1
Intressikulud	-12 135	-14 943
Intressikulu laenudelt	-11 861	-13 883
Intressikulu kapitalirendilt	-274	-1 060
Kokku finantstulud ja -kulud	-11 640	-14 787

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	46 736	767	9 356	650

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	28 240	18 690	55 000	12 000
2011	Ostud	Müügid		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		11 019	16 891	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	12 375	12 806

Laenuõue seisuga 31.12.2012 on 43000 eurot. 2012.aastal anti seotud ettevõttele laenu 55000 eurot, millest maksti tagasi 2012.aastal 12000 eurot. Antud laenult on arvestatud intresse 493 eurot, vt. lisa 6.

STIK AS käendatud seotud ettevõtte laenujääk seisuga 31.12.2011 oli 6938 eurot on tasutud 2012.aastal. 31.12.2012.a. laenujääk 0 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2013

Aktsiaselts Stik (registrikood: 10166865) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TUBLI	Juhatuse liige	24.05.2013
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	24.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts Stik aktsionäridele

Oleme auditeerinud Aktsiaselts Stik raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 19.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts Stik finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Reet Lepikult

Vandeaudiitori number 56

OÜ Hüva Nõu

Audiitorettevõtja tegevusloa number 98

Kehtna vald, Ingliste, Rapla Maakond

27.05.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts Stik (registrikood: 10166865) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REET LEPIKULT	Vandeaudiitor	27.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	360 704
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 565
Kokku	379 269
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	379 269
Kokku	379 269

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	360 704
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 565
Kokku	379 269
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	379 269
Kokku	379 269

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	788492	67.24%	Jah
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	376375	32.10%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895430
Faks	+372 3895430
Mobiiltelefon	+372 5012380
E-posti aadress	info@stik.ee
E-posti aadress	aivar@stik.ee
Veebilehe aadress	www.stik.ee