

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 13.10.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12

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 2012

Müügitulu	349 016
Puhaskasum	-120 427
Puhasrentaablus	-34,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,4
ROA	-28,3%
ROE	-997,5%

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)

	31.12.2012	Lisa nr
Varad		
Käibevara		
Raha	83 100	2
Nõuded ja ettemaksed	21 409	3,4
Varud	78 430	5
Kokku käibevara	182 939	
Põhivara		
Materiaalne põhivara	243 138	6
Kokku põhivara	243 138	
Kokku varad	426 077	
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	174 649	7
Võlad ja ettemaksed	239 355	4,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	414 004	
Kokku kohustused	414 004	
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	10
Muud reservid	130 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 427	
Kokku omakapital	12 073	
Kokku kohustused ja omakapital	426 077	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012	Lisa nr
Müügitulu	349 016	11
Muud äritulud	1 926	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	11 504	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-317 949	12
Mitmesugused tegevuskulud	-24 101	
Tööjõukulud	-120 143	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-63 624	6
Muud ärikulud	-6 610	14
Ärikasum (kahjum)	-169 981	
Finantstulud ja -kulud	49 554	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-120 427	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 427	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-169 981
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	63 624
Kokku korrigeerimised	63 624
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 409
Varude muutus	-78 430
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	239 355
Kokku rahavood äritegevusest	33 159
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-250 580
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-250 580
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	174 649
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	132 500
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-6 628
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	300 521
Kokku rahavood	83 100
Raha ja raha ekvivalentide muutus	83 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 100

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-120 427	-120 427
Emiteeritud osakapital	2 500	0	0	2 500
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	130 000	0	130 000
31.12.2012	2 500	130 000	-120 427	12 073

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 akumulieeritud 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 remondikuludid 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 akumulieeritud 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

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)

	31.12.2012
Arvelduskontod	83 100
Kokku raha	83 100

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 409	21 409	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 409	21 409	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	21 409	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 018
Sotsiaalmaks	0	3 949
Kohustuslik kogumispension	0	224
Töötuskindlustusmaksed	0	499
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21 409	6 690

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012
Tooraine ja materjal	66 926
Lõpetamata toodang	11 504
Kokku varud	78 430

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
Ostud ja parendused	1 034	249 546	250 580	250 580
Amortisatsioonikulu	-191	-7 251	-7 442	-7 442
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 034	249 546	250 580	250 580
Akumuleeritud kulum	-191	-7 251	-7 442	-7 442
Jääkmaksumus	843	242 295	243 138	243 138

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	174 649	174 649		
Lühiajalised laenud kokku	174 649	174 649		
Laenukohustused kokku	174 649	174 649		

Lisa 8 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	38 454	38 454	0	0	8
Võlad töövõtjatele	7 515	7 515	0	0	9
Maksuvõlad	6 690	6 690	0	0	4
Muud võlad	2 391	2 391	0	0	
Muud viitvõlad	2 391	2 391	0	0	
Saadud ettemaksed	184 305	184 305	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	239 355	239 355	0	0	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012
Töötasude kohustus	5 722
Puhkusetasude kohustus	1 793
Kokku võlad töövõtjatele	7 515

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012
Osakapital	2 500
Osade arv (tk)	2

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Saksamaa	34 524
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 524
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike	
Venemaa	314 492
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	314 492
Kokku müügitulu	349 016
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Plastikust turvasüsteemid	349 016
Kokku müügitulu	349 016

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012
Tooraine ja materjal	238 923
Energia	29 955
Elektrienergia	29 955
Logistikakulud	1 061
Üür ja rent	48 010
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	317 949

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012
Palgakulu	91 840
Sotsiaalmaksud	28 303
Kokku tööjõukulud	120 143
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012
Tollimaks	6 610
Kokku muud ärikulud	6 610

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	13.10.2011 - 31.12.2012
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	50 289
Intressikulud	-721
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-18
Kokku finantstulud ja -kulud	49 550

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Siltech Limited liability Company
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Venemaa

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2013

siltech stronghold oü (registrikood: 12175940) 13.10.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER KUZIN	Juhatuse liige	23.08.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 427
Kokku	-120 427

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 427
Kokku	-120 427

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	349016	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Siltech Limited liability Company		Mjasnitskaja 36/3 2, Moskva, Venemaa	1280 EUR
ALK Group OÜ	11424476	Nulu 6, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR
Mikhail Anankov		Batjuškovo 58, Dimitrovski rajoon, Moskvskaja oblast, Venemaa	220 EUR

Sidevahendid

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