

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

postisihnumber: 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 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	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	2013	2012
Müügitulu	403 506	349 016
Tulu kasv	15,6%	0
Puhaskasum	-98 674	-120 427
Kasumi kasv	41,9%	
Puhasrentaablus	24,5%	-34,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,4	0,4
ROA	-23,3%	-28,3%
ROE	-73,3%	-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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 039	83 100	2
Nõuded ja ettemaksed	16 654	21 409	3
Varud	68 962	78 430	4
Kokku käibevara	112 655	182 939	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	311 211	243 138	6
Kokku põhivara	311 211	243 138	
Kokku varad	423 866	426 077	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	189 007	174 649	7
Võlad ja ettemaksed	96 460	239 355	8
Kokku lühiajalised kohustused	285 467	414 004	
Kokku kohustused	285 467	414 004	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Muud reservid	355 000	130 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-120 427	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 674	-120 427	
Kokku omakapital	138 399	12 073	
Kokku kohustused ja omakapital	423 866	426 077	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	403 506	349 016	11
Muud äritulud	3 806	1 926	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-9 957	11 504	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-314 627	-317 949	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 988	-24 101	
Tööjõukulud	-133 796	-120 143	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-44 309	-63 624	6
Muud ärikulud	-309	-6 610	14
Kokku ärikasum (-kahjum)	-98 674	-169 981	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-98 674	-169 981	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 674	-169 981	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-98 674	-169 981	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	44 309	63 624	
Kokku korrigeerimised	44 309	63 624	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 755	-21 409	
Varude muutus	9 468	-78 430	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-142 895	239 355	
Kokku rahavood äritegevusest	-183 037	33 159	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-112 382	-250 580	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-112 382	-250 580	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 000	174 649	
Saadud laenude tagasimaksed	-10 642	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	225 000	132 500	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-6 628	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	239 358	300 521	
Kokku rahavood	-56 061	83 100	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 100	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-56 061	83 100	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 039	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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-98 674	-98 674
Emiteeritud osakapital	0	225 000	0	225 000
31.12.2013	2 500	355 000	-219 101	138 399

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 ettemaksed

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 kuuluv summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	27 039	83 100

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	100	100	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	100	100	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 554	16 554	0	0	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 654	16 654			

	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	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 409	21 409	0	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	67 414	66 926
Lõpetamata toodang	1 548	11 504
Kokku varud	68 962	78 430

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	7 595	0	21 409	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 677	0	2 018
Sotsiaalmaks	0	3 241	0	3 949
Kohustuslik kogumispension	0	181	0	224
Töötuskindlustusmaksed	0	295	0	499
Ettemaksukonto jääk	8 959			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 554	5 394	21 409	6 690

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused	0	112 250	112 250	133	112 383
Amortisatsioonikulu	-265	-44 037	-44 302	-8	-44 310
31.12.2013					
Soetusmaksumus	1 034	361 796	362 830	133	362 963
Akumuleeritud kulum	-456	-51 288	-51 744	-8	-51 752
Jääkmaksumus	578	310 508	311 086	125	311 211

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	189 007	189 007		
Lühiajalised laenud kokku	189 007	189 007		
Laenukohustused kokku	189 007	189 007		
	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)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	48 334	48 334	0	0
Võlad töövõtjatele	6 434	6 434	0	0
Maksuvõlad	5 394	5 394	0	
Muud võlad	1 790	1 790	0	0
Muud viitvõlad	1 790	1 790	0	0
Saadud ettemaksed	34 508	34 508	0	0
Muud saadud ettemaksed	34 508	34 508	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	96 460	96 460	0	0
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	38 454	38 454	0	0
Võlad töövõtjatele	7 515	7 515	0	0
Maksuvõlad	6 690	6 690	0	0
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)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	3 979	5 722
Puhkusetasude kohustus	2 455	1 793
Kokku võlad töövõtjatele	6 434	7 515

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	203 569	34 524
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	203 569	34 524
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	199 937	314 492
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	199 937	314 492
Kokku müügitulu	403 506	349 016
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastikust turvasüsteemid	403 506	349 016
Kokku müügitulu	403 506	349 016

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	255 750	238 923
Energia	9 107	29 955
Elektrienergia	9 107	29 955
Logistikakulud	3 522	1 061
Üür ja rent	46 248	48 010
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	314 627	317 949

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	102 935	91 840
Sotsiaalmaksud	30 861	28 303
Kokku tööjõukulud	133 796	120 143
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Tollimaks	309	6 610
Kokku muud ärikulud	309	6 610

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

siltech stronghold oü (registrikood: 12175940) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER KUZIN	Juhatuse liige	30.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-120 427
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 674
Kokku	-219 101

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-120 427
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 674
Kokku	-219 101

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	403506	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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