

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	13
Aruande allkirjad	14

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	2014	2013
Müügitulu	673 012	403 506
Tulu kasv	66,8%	15,6%
Puhaskasum	43 428	-98 674
Kasumi kasv	144,0%	41,9%
Puhasrentaablus	6,5%	24,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,6	0,4
ROA	8,2%	-23,3%
ROE	23,9%	-73,3%

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)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 835	27 039	2
Nõuded ja ettemaksed	35 725	16 654	3
Varud	139 660	68 962	4
Kokku käibevara	198 220	112 655	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	331 801	311 211	6
Kokku põhivara	331 801	311 211	
Kokku varad	530 021	423 866	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	222 265	189 007	7
Võlad ja ettemaksed	125 929	96 460	8
Kokku lühiajalised kohustused	348 194	285 467	
Kokku kohustused	348 194	285 467	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Muud reservid	355 000	355 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-219 101	-120 427	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 428	-98 674	
Kokku omakapital	181 827	138 399	
Kokku kohustused ja omakapital	530 021	423 866	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	673 012	403 506	11
Muud äritulud	201	3 806	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	20 862	-9 957	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-408 472	-314 627	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 127	-2 988	6
Tööjõukulud	-172 826	-133 796	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-62 068	-44 309	
Muud ärikulud	-4 157	-309	14
Kokku ärikasum (-kahjum)	43 425	-98 674	
Intressikulud	3	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 428	-98 674	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 428	-98 674	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	43 425	-98 674
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	62 068	44 309
Kokku korrigeerimised	62 068	44 309
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 071	4 755
Varude muutus	-70 698	9 468
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 469	-142 895
Kokku rahavood äritegevusest	45 193	-183 037
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-82 658	-112 382
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-82 658	-112 382
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	48 223	25 000
Saadud laenude tagasimaksed	-14 962	-10 642
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	225 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	33 261	239 358
Kokku rahavood	-4 204	-56 061
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 039	83 100
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 204	-56 061
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 835	27 039

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	43 428	43 428
31.12.2014	2 500	355 000	-175 673	181 827

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	6-20%

Muu põhivara	10-20%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sedmed	25%

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arveldusarve	22 835	27 039
Kokku raha	22 835	27 039

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35 725	35 725	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 725	35 725		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		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
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 654	16 654	0	0

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	117 250	67 414
Lõpetamata toodang	22 410	1 548
Kokku varud	139 660	68 962

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 902	0	7 595	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 686	0	1 677
Sotsiaalmaks	0	5 054	0	3 241
Kohustuslik kogumispension	0	277	0	181
Töötuskindlustusmaksed	0	437	0	295
Ettemaksukonto jääk	20 823		8 959	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35 725	8 454	16 554	5 394

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012					
Soetusmaksumus	1 034	249 546	250 580	0	250 580
Akumuleeritud kulum	-191	-7 251	-7 442	0	-7 442
Jääkmaksumus	843	242 295	243 138	0	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
Ostud ja parendused		82 523	82 523	135	82 658
Amortisatsioonikulu	-264	-61 770	-62 034	-34	-62 068
31.12.2014					
Soetusmaksumus	1 034	444 319	445 353	268	445 621
Akumuleeritud kulum	-720	-113 058	-113 778	-42	-113 820
Jääkmaksumus	314	331 261	331 575	226	331 801

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	222 265	222 265		
Lühiajalised laenud kokku	222 265	222 265		
Laenukohustused kokku	222 265	222 265		
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud 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		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	61 011	61 011	0	0
Võlad töövõtjatele	6 336	6 336	0	0
Maksuvõlad	8 454	8 454	0	0
Muud võlad	2 695	2 695	0	0
Muud viitvõlad	2 695	2 695	0	0
Saadud ettemaksed	47 433	47 433	0	0
Muud saadud ettemaksed	47 433	47 433	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	125 929	125 929	0	0

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud 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	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

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	6 336	3 979
Puhkusetasude kohustus	0	2 455
Kokku võlad töövõtjatele	6 336	6 434

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	356 433	203 569
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	356 433	203 569
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	316 579	199 937
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	316 579	199 937
Kokku müügitulu	673 012	403 506
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastikust turvasüsteemid	673 012	403 506
Kokku müügitulu	673 012	403 506

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	296 473	255 750
Energia	12 841	9 107
Elektrienergia	12 841	9 107
Logistikakulud	15 254	3 522
Üür ja rent	83 904	46 248
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	408 472	314 627

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	131 864	102 935
Sotsiaalmaksud	40 962	30 861
Kokku tööjõukulud	172 826	133 796
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	12

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Tollimaks	4 157	309
Kokku muud ärikulud	4 157	309

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

siltech stronghold oü (registrikood: 12175940) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER KUZIN	Juhatuse liige	30.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-219 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 428
Kokku	-175 673

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-219 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 428
Kokku	-175 673

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	673012	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
Mikhail Anankov		Venemaa	220 EUR
Siltech Limited liability Company		Venemaa	1280 EUR

Sidevahendid

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