

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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

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

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	2015	2014
Müügitulu, €	558 156	673 012
Tulu kasv, %	-17,07%	66,80%
Puhaskasum, €	-127 172	43 428
Kasumi kasv, %	-393%	144%
Puhasrentaablus, %	-22,78%	6,50%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,5	0,6
ROA, %	-29,62%	8,20%
ROE, %	-89,20%	23,90%

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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	55 027	22 835	2
Nõuded ja ettemaksed	19 831	35 725	3
Varud	70 283	139 660	4
Kokku käibevara	145 141	198 220	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	284 137	331 801	6
Kokku põhivara	284 137	331 801	
Kokku varad	429 278	530 021	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	153 284	222 265	7
Võlad ja ettemaksed	133 425	125 929	8
Kokku lühiajalised kohustused	286 709	348 194	
Kokku kohustused	286 709	348 194	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Muud reservid	443 000	355 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-175 759	-219 101	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 172	43 428	
Kokku omakapital	142 569	181 827	
Kokku kohustused ja omakapital	429 278	530 021	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	558 156	673 012	11
Muud äritulud	7 565	201	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-2 402	20 862	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-420 416	-408 472	12
Mitmesugused tegevuskulud	-9 494	-3 127	
Tööjõukulud	-188 623	-172 826	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-68 256	-62 068	6
Muud ärikulud	-3 705	-4 157	14
Kokku ärikasum (-kahjum)	-127 175	43 425	
Intressikulud	3	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-127 172	43 428	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 172	43 428	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-127 175	43 425	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	68 256	62 068	6
Kokku korrigeerimised	68 256	62 068	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 664	-19 071	
Varude muutus	69 378	-70 698	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	33 970	29 469	
Kokku rahavood äritegevusest	33 765	45 193	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 592	-82 658	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 592	-82 658	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	48 223	7
Saadud laenude tagasimaksed	-68 981	-14 962	7
Muud laekumised finantseerimistegevusest	88 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 019	33 261	
Kokku rahavood	32 192	-4 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 835	27 039	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 192	-4 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 027	22 835	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-127 258	-127 258
Muutused reservides	0	88 000	0	88 000
31.12.2015	2 500	443 000	-302 931	142 569

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	5-10

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve	55 027	22 835
Kokku raha	55 027	22 835

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud 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		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	50 275	117 250
Lõpetamata toodang	8 526	22 410
Valmistoodang	11 482	0
Kokku varud	70 283	139 660

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 791	0	14 902	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 254	0	2 686
Sotsiaalmaks	0	4 431	0	5 054
Kohustuslik kogumispension	0	249	0	277
Töötuskindlustusmaksed	0	322	0	437
Ettemaksukonto jääk	12 192		20 823	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 983	7 256	35 725	8 454

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013							
Soetusmaksumus	1 034	361 796	362 830	133	0	0	362 963
Akumuleeritud kulum	-456	-51 288	-51 744	-8	0	0	-51 752
Jääkmaksumus	578	310 508	311 086	125	0	0	311 211
Ostud ja parendused		82 523	82 523	135	0	0	82 658
Amortisatsioonikulu	-264	-61 770	-62 034	-34	0	0	-62 068
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

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	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		
Laenukohustused kokku	153 284	153 284		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud 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		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

	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

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	12 675	6 336
Kokku võlad töövõtjatele	12 675	6 336

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	400 269	356 433
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	400 269	356 433
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	157 887	316 579
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	157 887	316 579
Kokku müügitulu	558 156	673 012
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastikust turvasüsteemid	558 156	673 012
Kokku müügitulu	558 156	673 012

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	319 481	296 473
Energia	13 943	12 841
Elektrienergia	13 943	12 841
Logistikakulud	26 344	15 254
Üür ja rent	60 648	83 904
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	420 416	408 472

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	146 558	131 864
Sotsiaalmaksud	42 065	40 962
Kokku tööjõukulud	188 623	172 826
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	13

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Tollimaks	3 705	4 157
Kokku muud ärikulud	3 705	4 157

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	680	16 427

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	205 670	3 102

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

siltech stronghold oü (registrikood: 12175940) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER KUZIN	Juhatuse liige	15.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-175 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 172
Kokku	-302 931

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-175 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 172
Kokku	-302 931

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	558156	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