

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Sterotek

registrikood: 10960505

tänava/talu nimi, Pronksi 6-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10124

e-posti aadress: eero@tomra.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	10
Lisa 9 Intressitulud	10
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte teles 2016.a. investeeringute juhtimisega.

Tehti ka ettevalmistusi uute teenuste turule toomiseks.

2016 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	460	176 772	2
Finantsinvesteeringud	1 217 519	668 656	3
Nõuded ja ettemaksed	133 191	125 179	4
Kokku käibevarad	1 351 170	970 607	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	100 000	0	
Kokku põhivarad	100 000	0	
Kokku varad	1 451 170	970 607	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	706 943	122 242	5
Võlad ja ettemaksed	55 488	840	6
Kokku lühiajalised kohustised	762 431	123 082	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	651 100	692 913	5
Kokku pikaajalised kohustised	651 100	692 913	
Kokku kohustised	1 413 531	815 995	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	151 800	179 973	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-116 973	-28 173	
Kokku omakapital	37 639	154 612	
Kokku kohustised ja omakapital	1 451 170	970 607	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	0	41 540	
Muud äritulud	0	28 830	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 503	-100 601	
Tööjõukulud	0	-15 743	7
Muud ärikulud	0	-101	
Ärikasum (kahjum)	-6 503	-46 075	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-112 887	0	8
Intressitulud	3 612	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 195	21 802	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-116 973	-24 273	
Tulumaks	0	-3 900	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-116 973	-28 173	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sterotek 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	285	285
Arvelduskontod	175	176 487
Kokku raha	460	176 772

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

					Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2014	0	0	0	0	
Soetamine	667 536	0	0	0	667 536
Muud	1 120	0	0	0	1 120
31.12.2015	668 656	0	0	0	668 656
Soetamine	719 193	0	0	0	719 193
Müük müügihinnas või lunastamine	-57 443	0	0	0	-57 443
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-112 887	0	0	0	-112 887
31.12.2016	1 217 519	0	0	0	1 217 519
Kajastatud õiglasest väärtuses	1 217 519	0	0	0	1 217 519

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 336	1 336	0	0
Muud nõuded	128 612	128 612	0	0
Laenunõuded	125 000	125 000	0	0
Intressinõuded	3 612	3 612	0	0
Ettemaksed	3 243	3 243	0	0
Muud makstud ettemaksed	3 243	3 243	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 191	133 191	0	0
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	129	129		
Muud nõuded	125 050	125 050		
Laenunõuded	125 050	125 050		
Kokku nõuded ja ettemaksed	125 179	125 179		

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	1 358 043	706 943	651 100	0	4%	EUR	2017-2019
Pikaajalised laenud kokku	1 358 043	706 943	651 100				
Laenukohustised kokku	1 358 043	706 943	651 100				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	815 155	122 242	692 913	0	4%	EUR	2016-2019
Pikaajalised laenud kokku	815 155	122 242	692 913	0			
Laenukohustised kokku	815 155	122 242	692 913	0			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	615	615	0	0
Muud võlad	54 873	54 873	0	0
Intressivõlad	54 873	54 873	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	55 488	55 488	0	0
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	230	230	0	0
Maksuvõlad	610	610	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	840	840	0	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2016	2015
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-112 887	0
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-112 887	0

Lisa 9 Intressitulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu laenudelt	3 612	0
Kokku intressitulud	3 612	0

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	50 661	0
Muud finantstulud ja -kulud	-51 856	21 802
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 195	21 802

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 612	1 412 916	50	815 160

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad							
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	0	50	683 900	141 013	4%	EUR	2017-2019

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	41 540

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	11 837

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Osaühing Sterotek (registrikood: 10960505) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO NÕGENE	Juhatuse liige	27.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	151 800
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-116 973
Kokku	34 827

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Nõgene	37404060328		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	eero@tomra.ee