

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2017

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

Ärinimi: Siltech Stronghold OÜ

Registrikood: 12175940

Tänava/talu nimi, Ampri tee

Maja ja korteri number: 1

Küla: Lubja küla

Vald: Viimsi vald

Maakond: Harju maakond

Postisihthnumber: 74010

Telefon: +372 6 205 990

E-posti aadress: info@siltech.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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Siltech Stronghold OÜ asutati 2011. aastal. 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	2017	2016
Müügitulu, EUR	576 493	611 921
Tulu kasv	-5,8%	9,6%
Puhaskasum, EUR	-37 441	-29 738
Kasumi kasv	-25,9%	-76,6%
Puhasrentaablus	-6,5%	-4,9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,5	0,5
ROA	-8,6%	-8,2%
ROE	-22,6%	-26,4%

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	103 101	24 680
Nõuded ja ettemaksed	74 486	39 066
Varud	87 351	70 585
Kokku käibevarad	264 938	134 331
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	171 252	229 112
Kokku põhivarad	171 252	229 112
Kokku varad	436 190	363 443
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	19 621	133 023
Võlad ja ettemaksed	159 922	117 589
Kokku lühiajalised kohustised	179 543	250 612
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	91 257	0
Kokku pikaajalised kohustised	91 257	0
Kokku kohustised	270 800	250 612
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Muud reservid	533 000	443 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-332 669	-302 931
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 441	-29 738
Kokku omakapital	165 390	112 831
Kokku kohustised ja omakapital	436 190	363 443

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	576 493	611 921
Muud äritulud	47 428	32 785
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	29 235	-9 837
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-400 878	-400 748
Mitmesugused tegevuskulud	-25 565	-16 524
Tööjõukulud	-204 751	-181 821
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-57 986	-62 507
Muud ärikulud	-1 423	-3 011
Ärikasum (kahjum)	-37 447	-29 742
Intressikulud	6	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-37 441	-29 738
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 441	-29 738

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 akumuleeritud 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 remondikulud 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 akumuleeritud 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve	103 101	24 680
Kokku raha	103 101	24 680

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	63 410	63 410	0	0
Ostjatelt laekumata arved	63 410	63 410	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 839	8 839	0	0
Ettemaksed	2 237	2 237	0	0
Muud makstud ettemaksed	2 237	2 237	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 486	74 486		

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 346	15 346	0	0
Ostjatelt laekumata arved	15 346	15 346	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23 720	23 720	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 066	39 066		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	47 392	59 861
Lõpetamata toodang	33	8 678
Valmistoodang	39 926	2 046
Kokku varud	87 351	70 585

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 190	0	8 366	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 404	0	2 695
Sotsiaalmaks	0	4 663	0	5 223
Kohustuslik kogumispension	0	258	0	290
Töötuskindlustusmaksed	0	339	0	380
Ettemaksukonto jääk	5 649		15 354	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 839	7 664	23 720	8 588

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
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
Ostud ja parendused	0	26 161	26 161	109	0	0	26 270
Muud ostud ja parendused	0	26 161	26 161	109	0	0	26 270
Amortisatsioonikulu	-275	-62 002	-62 277	-230	0	0	-62 507
Ümberliigitamised	0	0	0	0	-18 788	-18 788	-18 788
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	0	0	0	-18 788	-18 788	-18 788
31.12.2016							
Soetusmaksumus	1 886	470 479	472 365	1 329	18 788	18 788	492 482
Akumuleeritud kulum	-1 430	-242 679	-244 109	-473	-18 788	-18 788	-263 370
Jääkmaksumus	456	227 800	228 256	856	0	0	229 112
Ostud ja parendused	0	0	0	126	0	0	126
Muud ostud ja parendused	0	0	0	126	0	0	126
Amortisatsioonikulu	-216	-57 526	-57 742	-244	0	0	-57 986
31.12.2017							
Soetusmaksumus	1 886	470 479	472 365	1 455	0	0	473 820
Akumuleeritud kulum	-1 646	-300 205	-301 851	-717	0	0	-302 568
Jääkmaksumus	240	170 274	170 514	738	0	0	171 252

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Alpha-Siltech LLC	19 621	19 621		
Lühiajalised laenud kokku	19 621	19 621		
Pikaajalised laenud				
Alpha-Siltech LLC	91 257	0	0	91 257
Pikaajalised laenud kokku	91 257	0	0	91 257
Laenukohustised kokku	110 878	19 621	0	91 257
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	133 023	133 023		
Laenukohustised kokku	133 023	133 023		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 819	14 819
Võlad töövõtjatele	15 998	15 998
Maksuvõlad	7 664	7 664
Muud võlad	2 926	2 926
Muud viitvõlad	2 926	2 926
Saadud ettemaksed	118 515	118 515
Muud saadud ettemaksed	118 515	118 515
Kokku võlad ja ettemaksed	159 922	159 922
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 349	28 349
Võlad töövõtjatele	15 333	15 333
Maksuvõlad	8 588	8 588
Muud võlad	3 183	3 183
Muud viitvõlad	3 183	3 183
Saadud ettemaksed	62 136	62 136
Muud saadud ettemaksed	62 136	62 136
Kokku võlad ja ettemaksed	117 589	117 589

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	400 346	351 048
Eesti	5 940	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	406 286	351 048
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	170 207	260 873
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	170 207	260 873
Kokku müügitulu	576 493	611 921
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastikust turvasüsteemid	576 493	611 921
Kokku müügitulu	576 493	611 921

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	261 937	299 893
Energia	13 828	15 218
Elektrienergia	13 828	15 218
Veevarustusteenused	447	440
Transpordikulud	3 980	2 424
Logistikakulud	26 096	22 125
Üür ja rent	94 590	60 648
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	400 878	400 748

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	158 257	139 735
Sotsiaalmaksud	46 494	42 086
Kokku tööjõukulud	204 751	181 821
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	11

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Tollimaks	1 423	3 011
Kokku muud ärikulud	1 423	3 011

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 128	11 307	0	18 375

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2018

siltech stronghold oü (registrikood: 12175940) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER KUZIN	Juhatuse liige	05.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-332 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 441
Kokku	-370 110

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-332 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 441
Kokku	-370 110

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plasttoodete tootmine	22291	576493	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ALK Group OÜ	11424476	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Mikhail Anankov		Venemaa	220 EUR (Lihtomand)
Siltech Limited liability Company		Venemaa	1280 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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