

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: PAKRI KIVI 12 OÜ

registrikood: 11365294

tänava/talu nimi, Kivi tn 12

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

vald: Lääne-Harju vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76805

telefon: +372 5216858

e-posti aadress: info@pakri.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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 8 Laenukohustised	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Intressikulud	16
Lisa 18 Intressitulud	16
Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 20 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

PAKRI Kivi 12 OÜ põhitegevusaladeks on energia- ja keskkonnatehnoloogia (rohetehnoloogia) valdkonnale suunatud PAKRI Teadus- ja Töösturpargi jaoks vajaliku tarklinnaku loomine ja edasi arendamine, seda eeskätt hoonekompleksis nr 1.

2017. a. sai hoonekompleksi nr 1 peamises tootmishoones teostatud renoveerimistöid ja ruumid klientidega täidetud. Lisaks lõppes aasta alguses hoone energia monitoorimise-juhtimise uuring, mille tulemusena suudeti leida lahendused maja tootmisklientidel ca 30% energiakokkuhoiuks. Sügisel alustati üle 300 000eur maksva katlaruumi rekonstrueerimisega, mille käigus paigaldati hoonesse uus hakkepuidul toimiv koostootmisjaam ning hakkehoidla. Koostootmisjaama eesmärk on hoonekompleksile nr 1 taastuvallikatest toota maja klientidele rohelist elektrit, sooja ning jahutust.

2017. a. lõpuks on hoones 12 klienti ja ligi 50 töötajat.

2018. a. jooksul on plaanis leida rakendus amortiseerunud hoonete kasutusele võtmiseks ning asuda korrastama üldalasid, sh suurendada välislao ala.

Tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele ei ole ette nähtud tasusid ja soodustusi.

Tulud, kulum ja kasum

2017.a. müügitulu moodustas kokku 252 040 eurot (2016.a.: 197 844 eurot), otse – ja tegevuskulud kokku 209 493 eurot (2016.a.: 82 351 eurot), aruandeaasta puhaskasumiks kujunes 198 481 eurot (2016.a.: 63 401 eurot).

Peamised finantssuhtarvud	Valem	2017.a.	2016.a.
Müügitulu (eurodes)		252 040	197 844
Puhaskasum (eurodes)		198 481	63 401
Maksevõime kordaja	Käibevara - varud / lühiajalised kohustused	0,64	1,31
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	Käibevara / lühiajalised kohustused	0,64	1,31
Vara käibekordaja (käibe kiirus)	Müügitulu / varad	0,20	0,20
Võlakordaja	Kohustused / varad	0,49	0,57
Puhasrentaablus (%)	Puhaskasum / müügitulu * 100	78,75%	32,05%
Varade tootlus (ROA, %)	Puhaskasum / varad kokku * 100	16,08%	6,47%
Omakapitali tootlus (ROE, %)	Puhaskasum / omakapital kokku * 100	31,81%	14,90%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 358	9 338	2
Nõuded ja ettemaksed	136 107	132 091	3
Kokku käibevarad	139 465	141 429	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	2 084	2 084	
Nõuded ja ettemaksed	70 902	1 870	3
Kinnisvarainvesteeringud	950 000	757 000	6
Materiaalsed põhivarad	71 686	77 840	7
Kokku põhivarad	1 094 672	838 794	
Kokku varad	1 234 137	980 223	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	109 594	68 675	8
Võlad ja ettemaksed	108 500	39 165	9
Kokku lühiajalised kohustised	218 094	107 840	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	392 142	446 963	8
Kokku pikaajalised kohustised	392 142	446 963	
Kokku kohustised	610 236	554 803	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	422 864	359 463	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	198 481	63 401	
Kokku omakapital	623 901	425 420	
Kokku kohustised ja omakapital	1 234 137	980 223	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	252 040	197 844	11
Muud äritulud	195 631	0	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 068	-75 990	13
Mitmesugused tegevuskulud	-22 425	-6 361	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 154	-6 105	7
Muud ärikulud	-1 289	-776	16
Ärikasum (kahjum)	230 735	108 612	
Intressitulud	1 000	1 500	18
Intressikulud	-33 254	-41 811	17
Muud finantstulud ja -kulud	0	-4 900	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	198 481	63 401	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	198 481	63 401	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	230 735	108 612	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	6 154	6 105	
Muud korrigeerimised	-193 000	0	
Kokku korrigeerimised	-186 846	6 105	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 168	-17 507	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	58 613	-10 518	
Kokku rahavood äritegevusest	110 670	86 692	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-590	
Antud laenud	-138 206	-83 472	
Antud laenude tagasimaksed	56 120	39 059	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-82 086	-45 003	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	44 650	500 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-56 681	-518 678	
Makstud intressid	-22 533	-18 409	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 564	-37 087	
Kokku rahavood	-5 980	4 602	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 338	4 736	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 980	4 602	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 358	9 338	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 556	359 463	362 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	63 401	63 401
31.12.2016	2 556	422 864	425 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	198 481	198 481
31.12.2017	2 556	621 345	623 901

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev Pakri Kivi 12 OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on

Eesti finantsaruandluse standardist lähtuva keskmise suurusega ettevõtja täismahus raamatupidamise aastaaruanne.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täiseuroni.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi.

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse pärast arvelevõtmist õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Maa ja ehitised 10%

Muud masinad ja seadmed 20%
 Muu põhivara, inventar, IT seadmed 20-35%

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt 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.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt vastavalt maksuseadustele.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtted;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	3 356	3 356
Arvelduskontod	2	5 982
Kokku raha	3 358	9 338

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	24 464	24 464	0	
Ostjatelt laekumata arved	24 464	24 464	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 202	5 202	0	4
Muud nõuded	175 327	104 425	70 902	5
Laenunõuded	170 730	99 828	70 902	
Intressinõuded	4 597	4 597	0	
Ettemaksed	2 016	2 016	0	
Muud makstud ettemaksed	2 016	2 016	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	207 009	136 107	70 902	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	39 601	39 601	0	
Ostjatelt laekumata arved	44 282	44 282	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-4 681	-4 681	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	4
Muud nõuded	94 111	92 241	1 870	5
Laenunõuded	90 514	88 644	1 870	
Intressinõuded	3 597	3 597	0	
Ettemaksed	249	249	0	
Muud makstud ettemaksed	249	249	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 961	132 091	1 870	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	4
Käibemaks	5 202	2 577	0	8 956
Intress	0	0	0	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 202	2 577	0	8 998

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	170 730	99 828	70 902			20
Nõuded seotud ettevõtete vastu	170 730	99 828	70 902	3-5%	EUR	
Intressinõuded	4 597	4 597	0			20
Arvestatud intressid seotud isikute laenudelt	4 597	4 597	0			
Kokku muud nõuded	175 327	104 425	70 902			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	90 514	88 644	1 870			20
Nõuded emaeetevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	72 772	70 902	1 870	3-5%	EUR	
Nõuded seotud ettevõtete vastu	17 742	17 742	0	3-5%	EUR	
Intressinõuded	3 597	3 597	0			20
Arvestatud intressid seotud isikute laenudelt	3 597	3 597	0			
Kokku muud nõuded	94 111	92 241	1 870			

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2015	757 000
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	0
31.12.2016	757 000
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	193 000
31.12.2017	950 000

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	141 072	103 559
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	48 903	19 737

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	77 520	12 800	12 800	4 400	94 720
Akumuleeritud kulum	-6 617	-3 284	-3 284	-1 464	-11 365
Jääkmaksumus	70 903	9 516	9 516	2 936	83 355
Ostud ja parendused	0	590	590	0	590
Muud ostud ja parendused		590	590	0	590
Amortisatsioonikulu	-3 876	-1 349	-1 349	-880	-6 105
31.12.2016					
Soetusmaksumus	77 520	13 390	13 390	4 400	95 310
Akumuleeritud kulum	-10 493	-4 633	-4 633	-2 344	-17 470
Jääkmaksumus	67 027	8 757	8 757	2 056	77 840
Ostud ja parendused	0	0	0	0	0
Amortisatsioonikulu	-3 876	-1 398	-1 398	-880	-6 154
31.12.2017					
Soetusmaksumus	77 520	13 390	13 390	4 400	95 310
Akumuleeritud kulum	-14 369	-6 031	-6 031	-3 224	-23 624
Jääkmaksumus	63 151	7 359	7 359	1 176	71 686

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen seotud juriidiliselt isikult	10 739	10 739			3-5%	EUR	31.12.2018	20
Laen seotud juriidiliselt isikult	17 780	17 780			3-5%	EUR	31.12.2018	20
Laen juriidiliselt isikult	10 000	10 000			10-15%	EUR	31.11.2018	
Lühiajalised laenud kokku	38 519	38 519						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline investeerimislaen	26 440	26 440	0	0	5-9%	EUR	28.03.2018	
Pikaajaline investeerimislaen	436 777	44 635	392 142	0	4-5%	EUR	10.03.2021	
Pikaajalised laenud kokku	463 217	71 075	392 142	0				
Laenukohustised kokku	501 736	109 594	392 142	0				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen seotud juriidiliselt isikult	10 739	10 739			3-5%	EUR	31.12.2017	20
Lühiajalised laenud kokku	10 739	10 739						
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline investeerimislaen	25 474	15 288	10 186	0	10-15%	EUR	28.03.2018	
Pikaajaline investeerimislaen	479 425	42 648	436 777	0	4-5%	EUR	07.03.2021	
Pikaajalised laenud kokku	504 899	57 936	446 963	0				
Laenukohustised kokku	515 638	68 675	446 963	0				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2017	31.12.2016
Ehitised	950 000	757 000
Kokku	950 000	757 000

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	69 627	69 627
Võlad töövõtjatele	35	35
Maksuvõlad	2 577	2 577
Muud võlad	23 830	23 830
Intressivõlad	23 631	23 631
Muud viitvõlad	199	199
Saadud ettemaksed	12 431	12 431
Muud saadud ettemaksed	12 431	12 431
Kokku võlad ja ettemaksed	108 500	108 500

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 932	4 932
Võlad töövõtjatele	35	35
Maksuvõlad	8 998	8 998
Muud võlad	13 095	13 095
Intressivõlad	12 910	12 910
Muud viitvõlad	185	185
Saadud ettemaksed	12 105	12 105
Muud saadud ettemaksed	12 105	12 105
Kokku võlad ja ettemaksed	39 165	39 165

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Osahingu PAKRI KIVI 12 OÜ osa on nimiväärtusega kaks tuhat viissada viiskümmend kuus(2556) eurot, mis moodustab ükssada protsenti (100%) osahingu osakapitalist.

Osa omanik:
Kuni 28.08.2017.a.: NN Arendus OÜ, reg.nr.11157041
Alates 28.08.2017.a.: Pakri Teadus ja Tööstuspark OÜ, reg.nr.12529763

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	252 040	197 844
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	252 040	197 844
Kokku müügitulu	252 040	197 844
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas	252 040	197 844
Kokku müügitulu	252 040	197 844

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	193 000	0	6
Muud	2 631	0	
Kokku muud äritulud	195 631	0	

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	20 014	11 663
Müügi eesmärgil ostetud teenused	54 727	37 869
Energia	28 889	21 971
Elektrienergia	28 889	21 971
Üür ja rent	46 758	0
Projektijuhtimine	35 958	491
Muud	722	3 996
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	187 068	75 990

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	11 286	1 716
Turunduskulud	2 548	363
Turunduse sidekulud	0	53
Pangateenused	361	54
Raamatupidamis- ning auditeerimiskulud	3 229	1 292
Vara ja seadmete kindlustuskulud	3 431	1 731
Muud	1 570	1 152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 425	6 361

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõttes aruandeaastal töötajad puudusid, samuti ei ole arvestatud ega tasutud juhatuse liikme tasusid.

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 289	671
Muud	0	105
Kokku muud ärikulud	1 289	776

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	33 254	41 811
Kokku intressikulud	33 254	41 811

Lisa 18 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu laenudelt	1 000	1 500
Kokku intressitulud	1 000	1 500

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Muu laenuõude allahindlus		0
Laenukohustuse täiendavad kulud		-4 900
Kokku muud finantstulud ja -kulud		-4 900

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Pakri Teadus - ja Tööstuspark OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	1 500	18 280	72 402	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	26 699	3 370	11 739
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	173 827	0	18 339	0

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja							
Pakri Teadus ja Tööstuspark OÜ	0	1 870	19 650	1 870	3%	EUR	30.12.2018
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad							
JR Development OÜ	138 206	56 120	0	0	3%	EUR	30.12.2018

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
NN Arendus OÜ	52 594	22 783	3%	EUR	31.12.2017
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
JR Development OÜ	30 878	16 276	3%	EUR	31.12.2017

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	13 180	0	166	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	46 758	36 327	27 870	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 962	0	1 186	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

PAKRI KIVI 12 OÜ (registrikood: 11365294) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LAANSOO	Juhatuse liige	23.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	422 864
Aruandeaasta kasum (kahjum)	198 481
Kokku	621 345

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)	35119	252040	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ	12529763	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5216858
E-posti aadress	info@pakri.ee