

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Tallinna Tehnopark

registrikood: 11412065

tänavaja talu nimi, Voolu tn 6-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11613

telefon: +372 5066311

e-posti aadress: hannes@redman.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Muud nõuded	7
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Muud ärikulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb erinevate kinnisvara arendusprojektide arendamisega.

Järgnevatel aastatel otsitakse võimalusi investeerida uutesse projektidesse ning kasvatada olemasolevate investeeringute väärtust.

2016.a. ei olnud ettevõttes palgalisi töötajaid ning juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	175 245	245	
Nõuded ja ettemaksed	4 190	71 771	2
Kokku käibevarad	179 435	72 016	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	5 215	3 893	
Nõuded ja ettemaksed	1 099 928	1 408 986	2
Kinnisvarainvesteeringud	182 500	15 000	4
Kokku põhivarad	1 287 643	1 427 879	
Kokku varad	1 467 078	1 499 895	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	167 578	431 648	5
Kokku pikaajalised kohustised	167 578	431 648	
Kokku kohustised	167 578	431 648	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 065 691	1 301 160	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	231 253	-235 469	
Kokku omakapital	1 299 500	1 068 247	
Kokku kohustised ja omakapital	1 467 078	1 499 895	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-21 705	-195 151	6
Muud ärikulud	-72	-13 009	8
Ärikasum (kahjum)	-21 777	-208 160	
Intressitulud	177 238	0	
Intressikulud	-1 067	-27 309	
Muud finantstulud ja -kulud	76 859	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	231 253	-235 469	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	231 253	-235 469	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Tehnopark 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapooltele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes

Seotud osapooled

Ettevõttes loetakse seotud osapoolteks :

omanikke ;

tegevjuhtkonda;

eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	164 280		164 280
Ostjatelt laekumata arved	164 280		164 280
Muud nõuded	939 838	4 190	935 648
Laenunõuded	935 648		935 648
Intressinõuded	4 190	4 190	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 104 118	4 190	1 099 928

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	164 280		164 280
Ostjatelt laekumata arved	164 280		164 280
Muud nõuded	1 316 477	71 771	1 244 706
Laenunõuded	1 244 706		1 244 706
Intressinõuded	71 771	71 771	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 480 757	71 771	1 408 986

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	935 648		935 648
Intressinõuded	4 190	4 190	
Kokku muud nõuded	939 838	4 190	935 648

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 244 706		1 244 706
Intressinõuded	71 771	71 771	
Kokku muud nõuded	1 316 477	71 771	1 244 706

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	10 000	10 000
Jääkmaksumus	10 000	10 000
Ostud ja parendused	5 000	5 000
31.12.2015		
Soetusmaksumus	15 000	15 000
Jääkmaksumus	15 000	15 000
Ostud ja parendused	167 500	167 500
31.12.2016		
Soetusmaksumus	182 500	182 500
Jääkmaksumus	182 500	182 500

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikad laenud	167 578		167 578		4-5%	EUR	31.12.2018
Pikaajalised laenud kokku	167 578		167 578				
Laenukohustised kokku	167 578		167 578				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikad laenud	431 648		431 648		4-6%	EUR	31.12.2017
Pikaajalised laenud kokku	431 648		431 648				
Laenukohustised kokku	431 648		431 648				

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	1 207	0
Kütus	1 207	0
Muud	20 498	195 151
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 705	195 151

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	72	13 009
Kokku muud ärikulud	72	13 009

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	148 041			
Sidusettevõtjad			1 076 894	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		0		145 327

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2017

OÜ Tallinna Tehnopark (registrikood: 11412065) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES RAAG	Juhatuse liige	15.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 065 691
Aruandeaasta kasum (kahjum)	231 253
Kokku	1 296 944
Jaotamine	
Dividendideks	169 300
Kokku	169 300

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hannes Raag	37506060332	Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066311
E-posti aadress	hannes@redman.ee