

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015**ärinimi:** OÜ Tallinna Tehnopark**registrikood: 11412065**

tänava/talu nimi, Voolu tn 6-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11613

telefon: +372 5066311

e-posti aadress: hannes@redman.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Muud ärikulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb erinevate kinnisvara arendusprojektide arendamisega.

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

2015.a. ei olnud ettevõttes palgalisi töötajaid ning juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	245	161 288	
Nõuded ja ettemaksed	71 771	99 080	2
Kokku käibevara	72 016	260 368	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	3 893	3 893	
Nõuded ja ettemaksed	1 408 986	1 220 121	2
Kinnisvarainvesteeringud	15 000	10 000	4
Kokku põhivara	1 427 879	1 234 014	
Kokku varad	1 499 895	1 494 382	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	431 648	190 666	5
Kokku pikaajalised kohustused	431 648	190 666	
Kokku kohustused	431 648	190 666	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 301 160	1 254 264	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-235 469	46 896	
Kokku omakapital	1 068 247	1 303 716	
Kokku kohustused ja omakapital	1 499 895	1 494 382	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-195 151	-12 709	6
Muud ärikulud	-13 009	0	8
Kokku ärikasum (-kahjum)	-208 160	-12 709	
Intressikulud	-27 309	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	59 605	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-235 469	46 896	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-235 469	46 896	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-208 160	-12 709
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-164 280	0
Kokku rahavood äritegevusest	-372 440	-12 709
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 000	0
Antud laenud	-256 088	-64 919
Antud laenude tagasimaksed	231 503	25 009
Laekunud intressid	0	149
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29 585	-39 761
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	280 534	86 648
Saadud laenude tagasimaksed	-39 552	-25 166
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	240 982	61 482
Kokku rahavood	-161 043	9 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	161 288	152 276
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-161 043	9 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	245	161 288

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	1 254 264	1 256 820
Aruandeaasta kasum (kahjum)		46 896	46 896
31.12.2014	2 556	1 301 160	1 303 716
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-235 469	-235 469
31.12.2015	2 556	1 065 691	1 068 247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Tehnopark 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 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.

Finantskohustused

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)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	1 319 201	99 080	1 220 121
Laenunõuded	1 220 121		1 220 121
Intressinõuded	99 080	99 080	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 319 201	99 080	1 220 121

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 220 121		1 220 121
Intressinõuded	99 080	99 080	
Kokku muud nõuded	1 319 201	99 080	1 220 121

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	10 000	10 000
Jääkmaksumus	10 000	10 000
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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	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				
Laenukohustused kokku	431 648		431 648				
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikad laenud	190 666		190 666		4-6%	EUR	31.12.2017
Pikaajalised laenud kokku	190 666		190 666				
Laenukohustused kokku	190 666		190 666				

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	195 151	12 709
Kokku mitmesugused tegevuskulud	195 151	12 709

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015
Muud	13 009
Kokku muud ärikulud	13 009

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	1 076 894		928 701	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		145 327		50 881

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Sidusettevõtjad	236 800	48 002	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			94 446
2014	Antud laenud	Saadud laenud	
Sidusettevõtjad		51 998	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			10 511

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2017

OÜ Tallinna Tehnopark (registrikood: 11412065) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES RAAG	Juhatuse liige	12.04.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 301 160
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-235 469
Kokku	1 065 691

Osanikud

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

Sidevahendid

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