

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Silikaadi Tehnopak OÜ

registrikood: 12161257

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 238

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11624

telefon: +372 6140200

faks: +372 6140222

e-posti aadress: info@silikaatgrupp.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Laenukohustised	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad tarnijatele	16
Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeauditori aruanne	20

Tegevusaruanne

Silikaadi Tehnopolk OÜ on asutatud 14. septembril 2011. aastal.
Ettevõtte põhitegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.

Äritegevuse ülevaade

2020. aastal oli müügitulu kokku 841 507 eurot (2019. aastal 865 786 eurot) ja aruandeperioodi kahjumiks kujunes 26 588 eurot (2019. aastal kasumiks 36 667 eurot).

Töötajad ja juhtkond

Äriühingu juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele 2020. aastal ja 2019. aastal tasu ei makstud.

Aruandeaasta tööjõukulud kokku 10 383 eurot, sealhulgas sotsiaalmaksud 2 454 eurot. Töötajate nimestikuline arv aruandeaasta lõpul oli 1.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	144 983	118 859	2
Nõuded ja ettemaksed	96 385	197 866	3
Kokku käibevarad	241 368	316 725	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	6 684	0	3
Kinnisvarainvesteeringud	3 449 043	3 677 544	7
Materiaalsed põhivarad	38 065	63 245	8
Kokku põhivarad	3 493 792	3 740 789	
Kokku varad	3 735 160	4 057 514	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	50 341	51 288	11
Kokku lühiajalised kohustised	50 341	51 288	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	293 000	10
Võlad ja ettemaksed	35 404	37 223	11
Kokku pikaajalised kohustised	35 404	330 223	
Kokku kohustised	85 745	381 511	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	14
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 673 253	3 636 586	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 588	36 667	
Kokku omakapital	3 649 415	3 676 003	
Kokku kohustised ja omakapital	3 735 160	4 057 514	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	841 507	865 786	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-246 283	-267 336	16
Mitmesugused tegevuskulud	-333 835	-259 475	17
Tööjõukulud	-10 383	0	18
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-273 709	-294 610	7,8
Ärikasum (kahjum)	-22 703	44 365	
Intressitulud	845	652	
Intressikulud	-4 730	-8 350	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-26 588	36 667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 588	36 667	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-22 703	44 365	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	273 709	294 610	7,8
Kokku korrigeerimised	273 709	294 610	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	90 823	-48 942	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 584	-7 019	
Makstud intressid	-13 080	0	
Kokku rahavood äritegevusest	334 333	283 014	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-20 028	-13 371	7
Antud laenud	-10 000	-201 000	6,19
Antud laenude tagasimaksed	13 993	0	6
Laekunud intressid	826	654	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 209	-213 717	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-293 000	0	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-293 000	0	
Kokku rahavood	26 124	69 297	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	118 859	49 562	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 124	69 297	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	144 983	118 859	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	2 500	250	3 636 586	3 639 336
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 667	36 667
31.12.2019	2 500	250	3 673 253	3 676 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-26 588	-26 588
31.12.2020	2 500	250	3 646 665	3 649 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Silikaadi Tehnopol OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Ettevõtte tulumaks

Alates 01.01.2015 on maksumäär 20/80 netodividendilt. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevust tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Sündmused pärast aruande kuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2020 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Sündmused pärast aruande kuupäeva, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

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

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalsed nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).

Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Kinnisvarainvesteeringute amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni normid ühtivad materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatavate normidega.

Hilisemad kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, hooldus) kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektile vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha. Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud kasum või kahjum kajastatakse lõpetamise perioodi kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuludeks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulum.

Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilise väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetava väärtusele. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem alla hinnatud varade kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Teatud juhtudel võib vara omandada nii materiaalse kui ka immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab see rohkem.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	10-30 aastat

Masinaid ja seadmed	5-20 aastat
---------------------	-------------

Rendid

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

-Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

-Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

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

Tulud

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

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	144 983	118 859
Kokku raha	144 983	118 859

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	93 043	93 043		4
Ostjatelt laekumata arved	112 538	112 538		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-19 495	-19 495		
Muud nõuded	10 026	3 342	6 684	6
Laenunõuded	10 007	3 323	6 684	
Intressinõuded	19	19		
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 069	96 385	6 684	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	183 486	183 486		4
Ostjatelt laekumata arved	189 236	189 236		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-5 750	-5 750		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	66	66		5
Muud nõuded	14 000	14 000		6
Laenunõuded	14 000	14 000		
Ettemaksed	314	314		
Tulevaste perioodide kulud	314	314		
Kokku nõuded ja ettemaksed	197 866	197 866		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	112 538	189 236	
Konsolideerimisgrupi ettevõtjad	32	32	19
Seotud osapooled	212	0	19
Muud ostjad	112 294	189 204	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-19 495	-5 750	
Kokku nõuded ostjate vastu	93 043	183 486	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 082		6 779
Üksikisiku tulumaks		1 400		0
Sotsiaalmaks		2 396		0
Kohustuslik kogumispension		145		0
Töötuskindlustusmaksed		174		0
Ettemaksukonto jääk	0		66	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	7 197	66	6 779

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenunõuded	10 007	3 323	6 684				
Lühiajaline laen	1 204	1 204		7%	EUR	06.01.2021	
Eraisiku laen	8 803	2 119	6 684	4%+6kuu euribor	EUR	22.11.2024	
Intressinõuded	19	19					
Kontsernikonto	19	19					19
Kokku muud nõuded	10 026	3 342	6 684				
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenunõuded	14 000	14 000					
Lühiajaline laen	14 000	14 000		7%	EUR	18.12.2020	
Kokku muud nõuded	14 000	14 000					

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod				
	Maa	Ehitised	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2018				
Soetusmaksumus	912 267	5 600 726	26 270	6 539 263
Akumuleeritud kulum	0	-2 605 661	0	-2 605 661
Jääkmaksumus	912 267	2 995 065	26 270	3 933 602
Ostud ja parendused		9 350	4 021	13 371
Amortisatsioonikulu		-269 429		-269 429
31.12.2019				
Soetusmaksumus	912 267	5 610 076	30 291	6 552 634
Akumuleeritud kulum	0	-2 875 090	0	-2 875 090
Jääkmaksumus	912 267	2 734 986	30 291	3 677 544
Ostud ja parendused			20 028	20 028
Amortisatsioonikulu		-248 529		-248 529
31.12.2020				
Soetusmaksumus	912 267	5 610 076	50 319	6 572 662
Akumuleeritud kulum	0	-3 123 619	0	-3 123 619
Jääkmaksumus	912 267	2 486 457	50 319	3 449 043

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	825 507	841 786
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-461 227	-401 291

Renditulu ja otseste haldamiskulude read sisaldavad 2020. aastal vahendatud kommunaalteenuseid summas 245 997 eurot (2019. aastal 258 539 eurot).

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	196 698	196 698
Akumuleeritud kulum	-108 272	-108 272
Jääkmaksumus	88 426	88 426
Amortisatsioonikulu	-25 181	-25 181
31.12.2019		
Soetusmaksumus	196 698	196 698
Akumuleeritud kulum	-133 453	-133 453
Jääkmaksumus	63 245	63 245
Amortisatsioonikulu	-25 180	-25 180
31.12.2020		
Soetusmaksumus	196 698	196 698
Akumuleeritud kulum	-158 633	-158 633
Jääkmaksumus	38 065	38 065

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2020	2019
Kasutusrenditulu	595 510	607 247
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2020	31.12.2019
12 kuu jooksul	555 504	602 960
1-5 aasta jooksul	499 564	342 697

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Laenukohustised kokku	0		0					
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Konsolideerimisgrupi ettevõtja	293 000		293 000		2%	EUR	20.12.2024	19
Pikaajalised laenud kokku	293 000		293 000					
Laenukohustised kokku	293 000		293 000					

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	28 414	28 414		12
Võlad töövõtjatele	3 368	3 368		
Maksuvõlad	7 197	7 197		5
Üürnike tagatised	46 766	11 362	35 404	
Kokku võlad ja ettemaksed	85 745	50 341	35 404	
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	27 302	27 302		12
Maksuvõlad	6 779	6 779		5
Muud võlad	8 350	8 350		
Intressivõlad	8 350	8 350		19
Üürnike tagatised	46 080	8 857	37 223	
Kokku võlad ja ettemaksed	88 511	51 288	37 223	

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Konsolideerimisgrupi ettevõtjad	25 315	26 664	19
Seotud osapooled	596	384	19
Muud tarnijad	2 503	254	
Kokku võlad tarnijatele	28 414	27 302	

Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	2 917 332	2 938 602
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	729 333	734 651
Kokku tingimuslikud kohustised	3 646 665	3 673 253

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	841 507	865 786
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	841 507	865 786
Kokku müügitulu	841 507	865 786
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	825 507	841 786
Vallasvara rendile andmine	16 000	24 000
Kokku müügitulu	841 507	865 786

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud teenused	20 763	26 117
Energia	145 601	154 682
Elektrienergia	135 617	144 192
Soojusenergia	9 984	10 490
Vesi	18 761	19 144
Gaas	61 158	67 393
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	246 283	267 336

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Riiklikud ja kohalikud maksud	58 490	58 490
Haldus- ja juhtimisteenused	174 700	164 400
Tehnosüsteemide hooldus	4 286	6 244
Hoonete hooldus- ja remondikulud	52 821	5 060
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	16 210	5 750
Muud	27 328	19 531
Kokku mitmesugused tegevuskulud	333 835	259 475

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 260	0
Sotsiaalmaksud	2 454	0
Puhkusereserv	669	0
Kokku tööjõukulud	10 383	0

Ettevõttes ei olnud 2020 aastal ühtegi täistööajaga töötajat. Seisuga 31.12.2020 on ettevõttes 1 töötaja, kes võeti tööle alates 01.11.2020.

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Esraven AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	32	25 315	32	328 014
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	231	596		384

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad							
Konsolideerimisgrupi ettevõtjad	0	0	0	293 000	2%	EUR	2024

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad							
Konsolideerimisgrupi ettevõtjad	187 000	187 000	187 000		2%	EUR	2020

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	170 325	77 130	183 609	79 099
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	197 534	16 000	181 927	24 000

2020. aastal on seotud osapooltele antud laenudelt intressitulu 0 eurot (2019. aastal 566 eurot) ja saadud laenudelt intressikulu 4 730 eurot (2019. aastal 8 350 eurot). Kontsernikontolt on 2020. aastal saadud intressitulu 19 eurot (2019. aastal 2 eurot).

2019. aastal konsolideerimisgrupi ettevõtjatega tasaarveldatud antud ja saadud laenude tagasimaksed summas 187 000 eurot ei kajastu rahavoogude aruandes.

2020. aastal on müügina seotud osapooltele on kajastatud tulu kinnisvara üürile andmisest 77 130 eurot (2019. aastal 79 099 eurot) ja sõiduauto renditulu summas 16 000 eurot (2019. aastal 24 000 eurot).

Silikaadi Tehnopark OÜ on ostanud 2020. aastal seotud osapooltelt: edasimüügi eesmärgil kaupu ja teenuseid summas 184 625 eurot (2019. aastal 199 209 eurot), juhtimis- ja haldusteenuseid summas 183 234 eurot (2019. aastal 166 327 eurot).

Juhatuse liikmele 2020. ja 2019. aastal tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2021

Silikaadi Tehnopak OÜ (registrikood: 12161257) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KEY KUNMAN	Juhatuse liige	04.05.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Silikaadi Tehnopark OÜ osanikule

Oleme üle vaadanud Silikaadi Tehnopark OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 18.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Silikaadi Tehnopark OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Joel Tõugjas

Vandeaudiitori number 191

ADELAID OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 91

Tildri tn 21-24, Tallinn, Harju maakond, 12916

04.05.2021

Audiitorite digitaalallkirjad

Silikaadi Tehnopak OÜ (registrikood: 12161257) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOEL TÕUGJAS	Vandeaudiitor	04.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 673 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 588
Kokku	3 646 665
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 646 665
Kokku	3 646 665

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 673 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-26 588
Kokku	3 646 665
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 646 665
Kokku	3 646 665

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	825507	98.10%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	16000	1.90%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Esraven	10175114	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6140200
Faks	+372 6140222
E-posti aadress	info@silikaatgrupp.ee