

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: PAKRI KIVI 2 OÜ

registrikood: 12656183

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

veebilehe aadress: www.pakri.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Intressikulud	15
Lisa 16 Intressitulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ülevaade ettevõtte tegevusest

PAKRI KIVI 2 OÜ asutati 05.05.2014 ning ettevõtte osa kuulub 100% PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ'le.

PAKRI KIVI 2 OÜ põhitegevusaladeks on PAKRI Teadus- ja Tööstusparki energia- ja keskkonnatehnoloogia (rohetechnoloogia) valdkonna tööstus- ja arendusettevõtetele suunatud ökosüsteemi loomine, edasiarendamine ja teenuste pakkumine. Lisaks ettevõtete vahelise tööstussümbioosi tekkimise soodustamine ning keskkonnahoiu propageerimine.

Tegevusvaldkonnad, tooted ja teenused

Ettevõtte põhitegevusala EMTAK klassifikaatori alusel on „72191 - Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas“.

Ettevõttele kuulub hoone Paldiskis aadressil Kivi 2. Hoones on kasutatud kütmiseks arvutiparkide jääksoojust, mis on läbi jääksoojuse taaskasutamise vähendanud arvutiparkide poolt tekitavat keskkonna jalajälge üle 15%. Hoone temperatuurile annab oma panuse ka päikese õhkkütte paneelid, mis toovad lisaks soojale ruumidesse ka värske õhu.

2022. a PAKRI KIVI 2 OÜ suutis Paldiskis keerulises majandusolustikus hoida oma kliente ja madalat vakantsust. 2022. a lõpuks oli hoones 9 klienti koos ligi oma 18 töötajaga.

Investeeringud

Aruandlus perioodil investeeringuid ei tehtud.

Uurimis- ja arendustegevused

Aruandlusperioodil uurimis- ja arendustegevusi ei olnud.

Tegevused 2023. aastal

2023. a jooksul on plaanis jätkata olemasolevate klientide seas tööstussümbioosiks vajalike eeltingimuste täitmisega ning keskkonnahoiu propageerimisega.

Hendrik Kippar
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 001	10 978	
Nõuded ja ettemaksed	185 940	164 352	2
Kokku käibevarad	195 941	175 330	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	510 000	510 000	5
Materiaalsed põhivarad	1 719	1 719	6
Kokku põhivarad	511 719	511 719	
Kokku varad	707 660	687 049	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	122 238	202 956	8
Võlad ja ettemaksed	84 188	45 157	9
Kokku lühiajalised kohustised	206 426	248 113	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	356 928	356 928	8
Kokku pikaajalised kohustised	356 928	356 928	
Kokku kohustised	563 354	605 041	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 508	69 032	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 298	10 476	
Kokku omakapital	144 306	82 008	
Kokku kohustised ja omakapital	707 660	687 049	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	283 457	287 412	13
Muud äritulud	10 719	20 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-225 291	-284 761	14
Mitmesugused tegevuskulud	-1 496	-3 962	
Muud ärikulud	-5 091	-3 332	
Ärikasum (kahjum)	62 298	15 357	
Intressitulud	0	5 815	16
Intressikulud	0	-10 696	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	62 298	10 476	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 298	10 476	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev PAKRI KIVI 2 OÜ (edaspidi ka "Ettevõtte") 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuva väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne.

Eesti finantsaruandluse standardi 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.

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 raha kassas ning arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt, mida Ettevõtte hoiab eelkõige üüritulu teenimise ja väärtuse kasvu eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Kinnisvarainvesteeringu hindamisel kasutatakse õiglase väärtuse meetodit.

Õiglase väärtuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteering igal bilansipäeval Ettevõtte poolt selle õiglases väärtuses lähtudes tulu kapitaliseerimise meetodist ehk kõige tõenäolisem oodatav ühe aasta puhastulu on jagatud kapitalisatsioonimääraga.

Õiglast väärtust korrigeeritakse ainult väärtuse suurenemisel või vähenemisel rohkem kui 2% võrreldes eelneva aasta väärtusega. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes real "Muud äritulud"/"Muud ärikulud".

Kinnisvaraobjekti, mida ehitatakse või arendatakse selleks, et seda tulevikus kasutada kinnisvarainvesteeringuna, kajastatakse juba ehitus - või arendustegevuse ajal kinnisvarainvesteeringuna järgides soetusmaksumuse meetodit kuni vara kasutusvalmis saamise hetkeni.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida PAKRI KIVI 2 OÜ kasutab teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, milles on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Bilansis kajastatud materiaalse põhivara kasulikuks elueaks on Emaettevõtte määranud kolm kuni viis aastat.

Materiaalne põhivara eemaldatakse bilansist kui selle edasine kasutamine või müük ei tekita tõenäoliselt majanduslikku kasu. Müügist või mahakandmisest tekkiv kasum/kahjum on vahe saadud tasu ning põhiväärtuse jääkväärtuse vahel.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

ETTEVÕTE KUI RENTNIK

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdsväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustise 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.

ETTEVÕTE KUI RENDILEANDJA

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksud jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogiliselt muule bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendimaksud kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult laekuvad.

Finantskohustised

Finantskohustis on lepinguline kohustus tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid. Kõik finantskohustised, sh võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantskohustis on rahuldatud siis, kui see on kas tasutud või lepinguliselt üle antud mõnele teisele osapoolale. Finantskohustis on lõpetatud siis, kui teine osapool on sellest loobunud. Finantskohustis aegub seadusandluses sätestatud tähtaegadel. Finantskohustise eemaldamisel bilansist kajastatakse kohustuse bilansilise maksumuse ja tema eest makstud tasu vahet kasumiaruandes tulu või kuluna.

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 kohustisena 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 omapärasest lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustisi. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	64 386	64 386	
Ostjatelt laekumata arved	64 386	64 386	17
Laenunõuded	110 848	110 848	17
Muud nõuded	9 909	9 909	4
Intressinõuded	9 909	9 909	17
Ettemaksed	50	50	
Muud makstud ettemaksed	50	50	
Ettemaksed tarnijatele	747	747	
Kokku nõuded ja ettemaksed	185 940	185 940	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	56 914	56 914	
Ostjatelt laekumata arved	56 914	56 914	17
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 007	3 007	3
Laenunõuded	94 522	94 522	17
Muud nõuded	9 909	9 909	4
Intressinõuded	9 909	9 909	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 352	164 352	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	32 732	3 007	9 264
Intress	0	1 989	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	34 721	3 007	9 264

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Intressinõuded	9 909	9 909	
Arvestatud intressid seotud isikute laenudelt	3 300	3 300	17
Arvestatud intressid kapitalirendinõuetelt	6 609	6 609	17
Kokku muud nõuded	9 909	9 909	2
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Intressinõuded	9 909	9 909	
Arvestatud intressid seotud isikute laenudelt	3 300	3 300	17
Arvestatud intressid kapitalirendinõuetelt	6 609	6 609	17
Kokku muud nõuded	9 909	9 909	2

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2020	500 000
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	10 000
31.12.2021	510 000
31.12.2022	510 000

	2022	2021
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	49 471	62 489
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	70 242	37 942

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Lõpetamata projektid	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 719	1 719
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	1 719	1 719
31.12.2022		
Soetusmaksumus	1 719	1 719
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	1 719	1 719

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Elektriautod 7 tk / Renault ZOE INTENS R135	71 496	71 496	0	0	3,5% + 3 kuu Euribor	EUR	2023	17
Kapitalirendinõuded kokku	71 496	71 496	0	0				

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Elektriautod 7 tk / Renault ZOE INTENS R135	75 868	75 868	0	0	3,5% + 3 kuu Euribor	EUR	31.05.2022	17
Kapitalirendinõuded kokku	75 868	75 868	0	0				

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Elektriautod 7 tk / Renault ZOE INTENS R135	71 733	71 733	0	0	3,5% + 3 kuu Euribor	EUR	2023	8
Kapitalirendikohustised kokku	71 733	71 733	0	0				
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Elektriautod 7 tk / Renault ZOE INTENS R135	75 868	75 868	0	0	3,5% + 3 kuu Euribor	EUR	31.05.2022	8
Kapitalirendikohustised kokku	75 868	75 868	0	0				

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Saadud laen seotud juriidiliselt isikult	35	35			3-5%	EUR	2023	17
Saadud laen seotud juriidiliselt isikult	50 470	50 470			3-5%	EUR	2023	17
Lühiajalised laenud kokku	50 505	50 505						
Pikaajalised laenud								
Saadud laen seotud juriidiliselt isikult	89 857	0	89 857	0	3-5%	EUR	2025	17
Pikaajaline investeerimislaen emaettevõttelt	267 071	0	267 071	0	5,5% + 6 kuu Euribor	EUR	2028	17
Pikaajalised laenud kokku	356 928	0	356 928	0				
Kapitalirendikohustised kokku	71 733	71 733	0	0				7
Laenukohustised kokku	479 166	122 238	356 928	0				

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Saadud laen seotud juriidiliselt isikult	35	35			3-5%	EUR	2022	17
Saadud laen seotud juriidiliselt isikult	127 053	127 053			3-5%	EUR	2022	17
Lühiajalised laenud kokku	127 088	127 088						
Pikaajalised laenud								
Saadud laen seotud juriidiliselt isikult	89 857	0	89 857	0	3-5%	EUR	2025	17
Pikaajaline investeerimislaen emaettevõttelt	267 071	0	267 071	0	5,5% + 6 kuu Euribor	EUR	2028	17
Pikaajalised laenud kokku	356 928	0	356 928	0				
Kapitalirendikohustised kokku	75 868	75 868	0	0				7
Laenukohustised kokku	559 884	202 956	356 928	0				

Kapitalirendid müüakse edasi Elmo Rent AS-ile.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 115	13 115	
Võlad seotud osapooltele	16 133	16 133	17
Maksuvõlad	34 721	34 721	3
Muud võlad	6 598	6 598	10
Intressivõlad	6 574	6 574	17
Muud viitvõlad	24	24	
Saadud ettemaksed	13 099	13 099	
Muud saadud ettemaksed	13 099	13 099	
Ostjate ettemaksed	522	522	
Kokku võlad ja ettemaksed	84 188	84 188	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 313	13 313	
Maksuvõlad	9 264	9 264	3
Muud võlad	9 422	9 422	10
Intressivõlad	9 397	9 397	17
Muud viitvõlad	25	25	
Saadud ettemaksed	12 886	12 886	
Muud saadud ettemaksed	12 886	12 886	
Ostjate ettemaksed	272	272	
Kokku võlad ja ettemaksed	45 157	45 157	

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Intressivõlad	6 574	6 574	
Arvestatud intressid seotud isikute laenudelt	5 511	5 511	17
Arvestatud intressid kapitalirendikohustiselt	1 063	1 063	
Muud viitvõlad	24	24	
Kokku muud võlad	6 598	6 598	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Intressivõlad	9 397	9 397	
Arvestatud intressid seotud isikute laenudelt	5 511	5 511	17
Arvestatud intressid kapitalirendikohustiselt	3 886	3 886	
Muud viitvõlad	25	25	
Kokku muud võlad	9 422	9 422	

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	141 806	79 508
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	35 452	19 877
Kokku tingimuslikud kohustised	177 258	99 385

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	283 457	287 412
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	283 457	287 412
Kokku müügitulu	283 457	287 412
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara üürile andmine ja käitlus	105 550	100 431
Sõiduautode müük	155 050	170 253
Jaemüük internetis	22 857	16 728
Kokku müügitulu	283 457	287 412

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	8 351	56 167
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	214 600	226 772
Veevarustusteenused	410	430
Vahendatavad kommun.kulud / side - ja valvekulud	594	275
Vara ja seadmete kindlustused	1 268	634
Hoonestusõigused, notarikulud, riigilõivud, laenukulud, maamaksud	0	483
Muud	68	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	225 291	284 761

Lisa 15 Intressikulud (eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	0	7 487
Intressikulu kapitalirendilt	0	3 209
Kokku intressikulud	0	10 696

Lisa 16 Intressitulud (eurodes)

	2022	2021
Intressitulu kapitalirendilt	0	5 815
Kokku intressitulud	0	5 815

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Emaettevõtja	25 570	0	2,4
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	37 156	20 074	2,4
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	79 399	0	2,4

Kokku nõuded ja ettemaksed	142 125	20 074	
Laenukohustised			
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	50 470	127 053	8
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35	35	8
Kokku laenukohustised	50 505	127 088	
Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	3	0	9,10
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 885	0	9,10
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 008	0	9,10
Kokku võlad ja ettemaksed	21 896	0	

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Laenukohustised			
Emaettevõtja	267 071	267 071	8
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	89 857	89 857	8
Kokku laenukohustised	356 928	356 928	

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	16 553	0	2 770	13 782	0	2
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	94 136	25 256	38 653	80 739	0	2
Kokku antud laenud	110 689	25 256	41 423	94 521	0	
ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Emaettevõtja	0	111 167	85 597	25 570	0	2
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	13 782	0	0	13 782	0	2
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 739	0	9 243	71 496		2
Kokku antud laenud	94 521	111 167	94 840	110 848	0	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Emaettevõtja	0	267 071	0	267 071	0	8
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	117 829	67 134	57 910	127 053	0	8
Kokku laenukohustised	117 829	334 205	57 910	394 124	0	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Emaettevõtja	267 071	0	0	267 071	0	8
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	127 053	262	76 845	50 470	0	8
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35	0	0	35	0	8
Kokku laenukohustised	394 159	262	76 845	317 576	0	

MÜÜDUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 500	0	20 364	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	155 560	10 063	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 550	1 306	241 773	0
Kokku müüdnud	162 610	11 369	262 137	0

OSTETUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	155 050	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	34	0
Kokku ostetud	155 050	0	34	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

PAKRI KIVI 2 OÜ (registrikood: 12656183) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENDRIK KIPPAR	Juhatuse liige	08.09.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	79 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 298
Kokku	141 806
Jaotamine	
Kokku	141 806

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	155050	54.70%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	105550	37.24%	Ei
Jaemüük posti või Interneti teel	47911	22857	8.06%	Ei

Sidevahendid

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