

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: MTÜ Kallaste Rand Sadam

registrikood: 80284709

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 10
maja ja korteri number:

linn: Kallaste linn

vald: Peipsiääre vald

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 60104

telefon: +372 5151976

e-posti aadress: kallasterand@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Kallaste Rand Sadam on registreeritud Eesti Vabariigis 23.03.2009 aastal Tartu Maakohtu registriosakonnas.

MTÜ Kallaste Rand Sadam eesmärgiks on Peipsiäärsel kalaturismi arendamine,

tegevuse koordineerimine ning turismiteenuste kasutamine ja osutamine, mis võimaldaks Peipsiäärsel

elanikkonnal tegelda Peipsi järvega seotud puhketurismiga ning Peipsi loodusresursside kaitsmisega.

2018 aastal Mittetulundusühing jätkab oma tegevus vastavalt põhikirjale.

Juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	911	175	2
Nõuded ja ettemaksed	193 427	37 392	3
Kokku käibevarad	194 338	37 567	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	33 500	0	
Kokku põhivarad	33 500	0	
Kokku varad	227 838	37 567	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	182 295	27 895	4
Võlad ja ettemaksed	1 090	0	
Kokku lühiajalised kohustised	183 385	27 895	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	33 500	0	
Kokku pikaajalised kohustised	33 500	0	
Kokku kohustised	216 885	27 895	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 672	6 999	
Aruandeaasta tulem	1 281	2 673	
Kokku netovara	10 953	9 672	
Kokku kohustised ja netovara	227 838	37 567	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	3 285	2 885
Kokku tulud	3 285	2 885
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 004	-70
Muud kulud	0	-142
Kokku kulud	-2 004	-212
Põhitegevuse tulem	1 281	2 673
Aruandeaasta tulem	1 281	2 673

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 281	2 673
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 090	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 371	2 673
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-19 985	-7 735
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 985	-7 735
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	18 350	5 110
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 350	5 110
Kokku rahavood	736	48
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	175	127
Raha ja raha ekvivalentide muutus	736	48
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	911	175

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 999	6 999
Aruandeaasta tulem	2 673	2 673
31.12.2016	9 672	9 672
Aruandeaasta tulem	1 281	1 281
31.12.2017	10 953	10 953

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kallaste Rand Sadam raamatupidamise aastaaruanne eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, MTÜ Kallaste Rand Sadam on finantsseisundi ja tulemise kohta asjakohast ning tõepäraselt eitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse hja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõude kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et MTÜ Kallaste Rand Sadam on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil- äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste saldode muutused.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Varud

Varuda võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmikuludest ja muudest otsesest kulutustest, mis on vajalik varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisudisse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassa	118	117
Swedbank	793	58
Kokku raha	911	175

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	185 430	185 430
Ettemaksed	7 997	7 997
Tulevaste perioodide kulud	7 997	7 997
Kokku nõuded ja ettemaksed	193 427	193 427
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 395	29 395
Ettemaksed	7 997	7 997
Tulevaste perioodide kulud	7 997	7 997
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 392	37 392

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	182 295	182 295		
Lühiajalised laenud kokku	182 295	182 295		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	33 500	0	33 500	
Pikaajalised laenud kokku	33 500	0	33 500	
Laenukohustised kokku	215 795	182 295	33 500	
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	27 895	27 895		
Lühiajalised laenud kokku	27 895	27 895		
Laenukohustised kokku	27 895	27 895		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2018

MTÜ Kallaste Rand Sadam (registrikood: 80284709) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA EERO	Juhatuse liige	24.05.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5151976
E-posti aadress	kallasterand@gmail.com