

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: Mittetulundusühing Hara Sadam

registrikood: 80386870

talu nimi: Hara sadam

küla: Hara küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74810

telefon: +372 5093300

e-posti aadress: tarvi.velstrom@mail.ee

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Aruandeaastal tegeleti sadama infrastruktuuri väljaehitamisega ja ehitati sadamahoone.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 260	1 078
Nõuded ja ettemaksed	19 572	15 779
Kokku käibevarad	40 832	16 857
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	635 352	110 062
Materiaalsed põhivarad	78 556	67 214
Kokku põhivarad	713 908	177 276
Kokku varad	754 740	194 133
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	17 750	0
Võlad ja ettemaksed	73 107	3 984
Kokku lühiajalised kohustised	90 857	3 984
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	538 550	35 800
Võlad ja ettemaksed	139 025	139 025
Kokku pikaajalised kohustised	677 575	174 825
Kokku kohustised	768 432	178 809
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 324	20 792
Aruandeaasta tulem	-29 016	-5 468
Kokku netovara	-13 692	15 324
Kokku kohustised ja netovara	754 740	194 133

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 300	0
Annetused ja toetused	56 525	14 662
Tulu ettevõtlusest	1 391	521
Kokku tulud	70 216	15 183
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-35 349	0
Mitmesugused tegevuskulud	-47 407	-9 818
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 277	-10 833
Kokku kulud	-96 033	-20 651
Põhitegevuse tulem	-25 817	-5 468
Intressikulud	-3 219	0
Muud finantstulud ja -kulud	20	0
Aruandeaasta tulem	-29 016	-5 468

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-25 817	-5 468
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	13 277	10 833
Kokku korrigeerimised	13 277	10 833
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 494	26 031
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	69 123	-9 687
Kokku rahavood põhitegevusest	48 089	21 709
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-549 908	-14 105
Antud laenud	0	-15 028
Antud laenude tagasimaksed	4 700	0
Laekunud intressid	20	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-545 188	-29 133
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	520 500	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 900
Makstud intressid	-3 219	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	517 281	-2 900
Kokku rahavood	20 182	-10 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 078	11 402
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 182	-10 324
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 260	1 078

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	20 792	20 792
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	20 792	20 792
Aruandeaasta tulem	-5 468	-5 468
31.12.2020	15 324	15 324
Aruandeaasta tulem	-29 016	-29 016
31.12.2021	-13 692	-13 692

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Hara Sadam 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja täiseurodes. Aruande koostamisel on aluseks võetud mittetulundusühingule kehtivad kriteeriumid.

Finantsvarad

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

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse firma tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseteks põhivaradeks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid, mille soetusmaksumus ilma käibemaksuta on üle 640 euro. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt soetud kuludest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulusid kajastatakse perioodides, kus kajastatakse nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- a. liikmeid;
- b. tegevjuhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal kulutusi tööjõule ei tehtud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 928	13 628
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 928	13 628
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	9 894	1 492
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	420	420
Kokku võlad ja ettemaksed	10 314	1 912

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	156 300	35 800
Kokku laenukohustised	156 300	35 800
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	139 025	139 025
Kokku võlad ja ettemaksed	139 025	139 025

ANTUD LAENUD	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 028	1 400	13 628	
Kokku antud laenud	15 028	1 400	13 628	
ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 628		4 700	8 928
Kokku antud laenud	13 628	13 628	4 700	8 928

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 700	2 900	35 800
Kokku laenukohustised	38 700	2 900	35 800
LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 800	120 500	156 300
Kokku laenukohustised	35 800	120 500	156 300

MÜÜDUD	2021	
	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 333	
Kokku müüdnud	1 333	

OSTETUD	2021	
	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 311	12 300
Kokku ostetud	2 311	12 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2023

Mittetulundusühing Hara Sadam (registrikood: 80386870) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVI VELSTRÖM	Juhatuse liige	07.08.2023
TAAVI VELSTRÖM	Juhatuse liige	07.08.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093300
E-posti aadress	tarvi.velstrom@mail.ee