

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: MTÜ Vanalinna Jahisadam

registrikood: 80273157

tänavanimi: Mähe 1

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11912

telefon: +372 6271800

e-posti aadress: ttp@ttp.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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

MTÜ Vanalinna Jahisadam on Harju Maakohtu registriosakonnas registreeritud 15.09.2008.a.

MTÜ eesmärkideks on :

- laevadele, sh väikealustele Vanalinna Jahisadama kaide, lainemurdjate jms sadama toimimiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rajatava sadama korrashoid;
- jahisadama laevade, sh väikealuste ja paatide laevatamise, vastuvõtmise, hoidmise, valvamise, tankimise, pilsivete laskmise jms laevatamiseks vajalike tegevuste korraldamine;
- jahisadama akvatooriumi, sh farvaatri ja laevateederajamine ja korrashoid;
- sadamateenuste osutamine;
- turismiteenuste osutamine sadamas.

Majandusaasta lõpus oli netovara miinuses. Netovara miinus on ajutine.

MTÜ Vanalinna Jahisadama juhatusel oli kolm liiget. Juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1	0	
Kokku käibevara	1	0	
Kokku varad	1	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	77 629	33 453	2
Võlad ja ettemaksed	5 143	1 506	
Kokku pikaajalised kohustused	82 772	34 959	
Kokku kohustused	82 772	34 959	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-34 959	-7 118	
Aruandeaasta tulem	-47 812	-27 841	
Kokku netovara	-82 771	-34 959	
Kokku kohustused ja netovara	1	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-44 176	-26 506
Kokku kulud	-44 176	-26 506
Põhitegevuse tulem	-44 176	-26 506
Finantstulud ja -kulud	-3 636	-1 335
Aruandeaasta tulem	-47 812	-27 841

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-44 176	-26 506	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-3 636	0	
Kokku korrigeerimised	-3 636	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	333	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 637	-1 917	
Kokku rahavood põhitegevusest	-44 175	-28 090	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	44 176	27 365	2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	44 176	27 365	
Kokku rahavood	1	-725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	725	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1	-725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	0	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	-7 118	-7 118
Aruandeaasta tulem	-27 841	-27 841
31.12.2011	-34 959	-34 959
Aruandeaasta tulem	-47 812	-47 812
31.12.2012	-82 771	-82 771

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke;
- b) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud koosnevad liikme- ja sisseastumismaksetest. Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	77 629		77 629		6,5%	EUR	2015
Pikaajalised laenud kokku	77 629		77 629				
Laenukohustused kokku	77 629		77 629				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	33 453		33 453		6,5%	EUR	2015
Pikaajalised laenud kokku	33 453		33 453				
Laenukohustused kokku	33 453		33 453				

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	44 176	26 505
Muud teenused	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 176	26 506

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühingul ei ole töötajaid ning majandusaastal ja 2011.a ei ole kellelegi makstud töötasu.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Majandusaastal ega eelmisel 2011.aastal ei ole juhatuse liikmetele makstud mingeid tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2013

MTÜ Vanalinna Jahisadam (registrikood: 80273157) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORISS IVANOV	Juhatuse liige	23.04.2013
PEETER PUUSEPP	Juhatuse liige	25.04.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6271800
E-posti aadress	ttp@ttp.ee