

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Sadamate Haldamise Mittetulundusühing

registrikood: 80344647

tänavatalu nimi, Peterburi tee 2F
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 5023860

e-posti aadress: mart@estofish.ee, merike@ulemistearimaja.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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Sadamate Haldamise MTÜ põhieesmärgiks on kala lossimiseks kasutatavate Paldiski Lõunasadama, Veere sadama, Westmeri sadama, Mõntu sadama, Lehtma sadama ja Suursadama seisukorra ja nende sadamate teenuste parandamine, arendamine ja laiendamine. Muuhulgas on mittetulundusühingu eesmärgiks nimetatud sadamates: kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine; kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine; kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine ja kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine.

Sadamate Haldamise MTÜ peamisteks teenusteks on antud kuues sadamas opereerimise teenuse pakkumine, mis sisaldab endas kalasaaduste vastuvõtmise korraldamist kalalaevadelt ning selle transpordi korraldamist, samuti kalalaevade sildumise võimaldamist, kalalaevade lastimist ja lossimist, veeliikluse korraldamist sadama akvatooriumil ja sissesõiduteel.

2013 aastal Sadamate Haldamise MTÜ-l lepingulisi töötajaid ei olnud, tööülesanded olid ära jagatud juhatuse liikmete ja asutajate vahel.

Sadamates on planeeritud rekonstrueerida sadamakaisid ja välja ehitada sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike ehitisi.

Paraku pidi MTÜ 2013 aastal loobuma Paldiski kalakai ehitamisest, kuna projekti investeerimismaht osutus liiga suureks ja projekti tasuvus muutus sellest tulenevalt küsitavaks. Nii, et edaspidi jätkatakse tööd viie järelejäänud sadama opereerimise ja parendamisega.

2013.aastal esitati PRIA-le uus kalasadamate investeeringutoetuse taotlus, millele saadi septembri lõpus ka positiivne vastus. Lisaks taotleti

2013.aastal sadamate ehituslubasid ja vee- erikasutuslubasid, millega nüüdseks on kõik eeltöö ehitustegevusega alustamiseks tehtud.

2013.aastal alustati kahe sadama rekonstrueerimistöödega, aruandeperioodil tehti investeeringuid 276 925 euro eest.

Peamine ehitustegevus jääb 2014.aastasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	279	3 961	2
Nõuded ja ettemaksed	57 555	100	
Kokku käibevara	57 834	4 061	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	290 385	13 460	4
Kokku põhivara	290 385	13 460	
Kokku varad	348 219	17 521	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	167 400	16 100	5
Võlad ja ettemaksed	5 694	120	6
Kokku lühiajalised kohustused	173 094	16 220	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	186 100	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	186 100	0	
Kokku kohustused	359 194	16 220	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 301	0	
Aruandeaasta tulem	-12 276	1 301	
Kokku netovara	-10 975	1 301	
Kokku kohustused ja netovara	348 219	17 521	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	19.07.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	300	1 800	7
Kokku tulud	300	1 800	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-11 350	-500	8
Kokku kulud	-11 350	-500	
Põhitegevuse tulem	-11 050	1 300	
Intressikulud	-1 226	0	
Aruandeaasta tulem	-12 276	1 300	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	19.07.2012 - 31.12.2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-11 050	1 300	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-57 455	-100	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 574	120	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-62 931	1 321	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-276 925	-13 460	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-276 925	-13 460	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	337 417	16 100	
Saadud laenude tagasimaksed	-17	0	
Makstud intressid	-1 226	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	336 174	16 100	
Kokku rahavood	-3 682	3 961	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 961	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 682	3 961	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	279	3 961	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
Korrigeeritud saldo 19.07.2012	0	0
Aruandeaasta tulem	1 301	1 301
31.12.2012	1 301	1 301
Aruandeaasta tulem	-12 276	-12 276
31.12.2013	-10 975	-10 975

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sadamate Haldamise Mittetulundusühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning lühiajalisi tähtajalisi pangadeposiite.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

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. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- liikmeid
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pank	279	3 961
Kokku raha	279	3 961

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	57 255	100
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57 255	100

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
Ostud ja parendused	13 460	13 460	13 460
31.12.2012			
Soetusmaksumus	13 460	13 460	13 460
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	13 460	13 460	13 460
Ostud ja parendused	276 925	276 925	276 925
31.12.2013			
Soetusmaksumus	290 385	290 385	290 385
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	290 385	290 385	290 385

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	353 500	167 400	0	186 100	3,5%	EUR	2027
Pikaajalised laenud kokku	353 500	167 400	0	186 100			
Laenukohustused kokku	353 500	167 400	0	186 100			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	16 100	16 100			3,5%	EUR	2013
Lühiajalised laenud kokku	16 100	16 100					
Laenukohustused kokku	16 100	16 100	0	0			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 694	5 694	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 694	5 694	0	0
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	120	120	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	120	120	0	0

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	19.07.2012 - 31.12.2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	300	300
Sisseastumistasud	0	1 500
Kokku liikmetelt saadud tasud	300	1 800

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	19.07.2012 - 31.12.2012
Üür ja rent	-4 000	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 290	0
Ostetud teenused	-4 925	-500
Muud	-135	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 350	-500

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	300	0	0	0	0
19.07.2012 - 31.12.2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	1 800	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.02.2014

Sadamate Haldamise Mittetulundusühing (registrikood: 80344647) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART UNREST	Juhatuse liige	20.02.2014
OLEG OMELTŠENKO	Juhatuse liige	20.02.2014
RAIVO BAUM	Juhatuse liige	26.02.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023860
E-posti aadress	merike@ulemistearimaja.ee
E-posti aadress	mart@estofish.ee