

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Sadama Turg

registrikood: 11905263

tänava/talu nimi, Sadama 25-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 15051

telefon: +372 56256961

e-posti aadress: riho.maurer@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Muud võlad	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Sadama Turg loodi 08.märtsil 2010 aastal. Ettevõtte eesmärk oli luua turg, mis ei kauple niivõrd kvantiteedis, kui et pakub huvitavat ja kvaliteetset Eestis toodetud toidukaupa. 2011 aastal sõlmiti allrendileping ettevõttega, kes koordineerib kogu kauplemistegevust samas kontseptsioonis.

Läbi aastate on OÜ Sadama Turg teinud kinnisvara investeeringuid. 2017.a. ettevõtte tegevus jätkus plaanipäraselt. 2017.a. on soetatud uut kinnisvara, eesmärgiga edasi rentida.

2018.a plaanis on võimalusel hankida ettevõtte bilanssi uut kinnisvara, mida arendada ja välja rentida. Vajadusel selleks kaasata täiendavalt finantsvahendeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	216 579	108 631
Nõuded ja ettemaksed	68 030	52 795
Kokku käibevarad	284 609	161 426
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	487 970	506 830
Materiaalsed põhivarad	4 086	8 963
Kokku põhivarad	492 056	515 793
Kokku varad	776 665	677 219
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	110 939	110 887
Kokku lühiajalised kohustised	110 939	110 887
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	25 000	25 000
Kokku pikaajalised kohustised	25 000	25 000
Kokku kohustised	135 939	135 887
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	538 775	430 673
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 394	108 102
Kokku omakapital	640 726	541 332
Kokku kohustised ja omakapital	776 665	677 219

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	300 954	302 102
Mitmesugused tegevuskulud	-172 965	-171 016
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-29 285	-23 001
Ärikasum (kahjum)	98 704	108 085
Muud finantstulud ja -kulud	690	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	99 394	108 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 394	108 102

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sadama Turg raamatupidamise 2017 aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse Standardile ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Sadama Turg kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse põhivara kasuliku eluea jooksul lineaarselt.

Põhivara aastased amortisatsiooninormid on järgmised: inventar, masinad ja seadmed 20-40%; muu materiaalne põhivara 10-20% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Ettevõtte müügitulu moodustavad kaubanduspindade renditulud.

Seotud osapooled

Aastaaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) ettevõtteid, mis kontrollivad otseselt või kaudselt aruandvat ettevõtet, või on ise tema poolt kontrollitavad, või on temaga ühise kontrolli all;
- b) üksikisikuid, kes omavad aruandvas ettevõttes otsest või kaudset hääleõigust, mis annab neile olulise mõjuvõimu;
- c) ettevõtte juhtkonnaliikmeid;
- d) eelpool loetletud isikute lähikondlasi;
- e) nõukogu liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	216 579	108 631

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	31 151	31 176
Kokku nõuded ostjate vastu	31 151	31 176

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 364	21 619	2 331
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 364	21 619	2 331

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2015		
Soetusmaksumus	439 573	439 573
Akumuleeritud kulum	-66 235	-66 235
Jääkmaksumus	373 338	373 338
Ostud ja parendused	151 583	151 583
Amortisatsioonikulu	-18 091	-18 091
31.12.2016		
Soetusmaksumus	591 156	591 156
Akumuleeritud kulum	-84 326	-84 326
Jääkmaksumus	506 830	506 830
Ostud ja parendused	5 549	5 549
Amortisatsioonikulu	-24 409	-24 409
31.12.2017		
Soetusmaksumus	596 705	596 705
Akumuleeritud kulum	-108 735	-108 735
Jääkmaksumus	487 970	487 970

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	196 191	220 124
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	104 763	171 016

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	33 825	33 825	33 825
Akumuleeritud kulum	-19 953	-19 953	-19 953
Jääkmaksumus	13 872	13 872	13 872
Amortisatsioonikulu	-4 909	-4 909	-4 909
31.12.2016			
Soetusmaksumus	33 825	33 825	33 825
Akumuleeritud kulum	-24 862	-24 862	-24 862
Jääkmaksumus	8 963	8 963	8 963
Amortisatsioonikulu	-4 877	-4 877	-4 877
31.12.2017			
Soetusmaksumus	33 825	33 825	33 825
Akumuleeritud kulum	-29 739	-29 739	-29 739
Jääkmaksumus	4 086	4 086	4 086

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen seotud isikult	25 000		25 000		5%	2018
Pikaajalised laenud kokku	25 000		25 000			
Laenukohustised kokku	25 000		25 000			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen seotud isikult	25 000		25 000		5%	2018
Pikaajalised laenud kokku	25 000		25 000			
Laenukohustised kokku	25 000		25 000			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 875	16 875
Maksuvõlad	2 364	2 364
Muud võlad	91 700	91 700
Intressivõlad	91 700	91 700
Kokku võlad ja ettemaksed	110 939	110 939

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 856	16 856
Maksuvõlad	2 331	2 331
Muud võlad	91 700	91 700
Intressivõlad	91 700	91 700
Kokku võlad ja ettemaksed	110 887	110 887

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Intressivõlad	91 700	91 700
Kokku muud võlad	91 700	91 700
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Intressivõlad	91 700	91 700
Kokku muud võlad	91 700	91 700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2018

OÜ Sadama Turg (registrikood: 11905263) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO MAURER	Juhatuse liige	06.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	538 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 394
Kokku	638 169
Katmine	
Tulevaste perioodide kasum	
Kokku	638 169

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	300954	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kersti Maurer	47203100221	Eesti	2557 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56256961
E-posti aadress	riho.maurer@hot.ee