

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 4 Laenukohustised	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sadamate Haldamise MTÜ põhieesmärgiks on kala lossimiseks kasutatavate 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 peamiseks teenusteks on antud viies 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.

2020. aastal Sadamate Haldamise MTÜ-l lepingulisi töötajaid ei olnud, tööülesanded olid ära jagatud juhatuse liikmete ja asutajate vahel.

2020. aastal jätkas Sadamate Haldamise MTÜ kõigi viie sadama opereerimisega.

Tulud sadamates osutatud teenustena 2020. aastal olid 149 578 eurot ja aruandeaasta tulem oli 24 738 eurot.

2020. aastal tegi sadamate Haldamise MTÜ erinevaid investeeringuid sadamate infrastruktuuri. Soetati tõstukeid, vee-eraldajaid, kalapumpasid jne. Euroopa merendus- ja Kalandusfond toetas antud tegevusi 60% toetusmääraga. Esialgne määratud toetuse summa oli 290 823,21 eurot. Covid-19 Sadamate Haldamise MTÜ-d otseselt ei mõjutanud, sadamad kus opereeritakse töötasid kalalaevadega suuresti planeeritud rütmis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 176	375
Nõuded ja ettemaksed	13 940	48 512
Kokku käibevarad	43 116	48 887
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	515 462	449 231
Kokku põhivarad	515 462	449 231
Kokku varad	558 578	498 118
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	147 351
Võlad ja ettemaksed	13 856	36 535
Kokku lühiajalised kohustised	13 856	183 886
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	465 552	259 800
Kokku pikaajalised kohustised	465 552	259 800
Kokku kohustised	479 408	443 686
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	54 432	30 850
Aruandeaasta tulem	24 738	23 582
Kokku netovara	79 170	54 432
Kokku kohustised ja netovara	558 578	498 118

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	149 578	142 862
Kokku tulud	149 578	142 862
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-76 188	-78 526
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 843	-30 743
Kokku kulud	-114 031	-109 269
Põhitegevuse tulem	35 547	33 593
Intressikulud	-10 809	-8 466
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1 545
Aruandeaasta tulem	24 738	23 582

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	35 547	33 593
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	37 843	30 743
Kokku korrigeerimised	37 843	30 743
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	34 573	-35 250
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-22 680	29 519
Makstud intressid	-10 809	-8 466
Kokku rahavood põhitegevusest	74 474	50 139
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-309 711	-106 835
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	205 637	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-104 074	-106 835
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	296 969	110 034
Saadud laenude tagasimaksed	-238 568	-54 283
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	58 401	55 751
Kokku rahavood	28 801	-945
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	375	2 865
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 801	-945
Valuutakursside muutuste mõju	0	-1 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 176	375

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	30 850	30 850
Aruandeaasta tulem	23 582	23 582
31.12.2019	54 432	54 432
Aruandeaasta tulem	24 738	24 738
31.12.2020	79 170	79 170

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sadamate Haldamise Mittetulundusühingu 2020 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Rahandusministeeriumi poolt vastu võetud Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Raha ja raha lähendid, 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (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 finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivaravara võetakse bilansis arvele tema netosoetusmaksumuses – s.o vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa.

Soetatud vara kajastatakse edaspidi vastavalt juhendile RTJ 5.

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 825	10 825	
Ostjatelt laekumata arved	10 825	10 825	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 115	3 115	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 940	13 940	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 744	17 744	
Ostjatelt laekumata arved	17 744	17 744	
Nõuded seotud osapoolte vastu	30 768	30 768	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 512	48 512	

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised			
		Muud masinad ja seadmed	Ettemaksed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	467 249	41 346	0	508 595
Akumuleeritud kulum	-122 468	-12 988	0	-135 456
Jääkmaksumus	344 781	28 358	0	373 139
Ostud ja parendused	0	0	106 835	106 835
Amortisatsioonikulu	-27 725	-3 018	0	-30 743
31.12.2019				
Soetusmaksumus	467 249	41 346	106 835	615 430
Akumuleeritud kulum	-150 193	-16 006	0	-166 199
Jääkmaksumus	317 056	25 340	106 835	449 231
Ostud ja parendused			309 711	309 711
Amortisatsioonikulu	-27 725	-10 118	0	-37 843
Ümberliigitamised	0	136 996	-136 996	
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	136 996	-136 996	
Muud muutused			-205 637	-205 637
31.12.2020				
Soetusmaksumus	467 249	178 342	73 913	719 504
Akumuleeritud kulum	-177 918	-26 124	0	-204 042
Jääkmaksumus	289 331	152 218	73 913	515 462

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	45 000	0	0	45 000	4%	2027
Pikaajalised laenud seotud osapooltelt	420 552	0	322 052	98 500	0,5-3,5%	2030
Pikaajalised laenud kokku	465 552	0	322 052	143 500		
Laenukohustised kokku	465 552	0	322 052	143 500		

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	103 400	0	0	103 400	4%	2027
Pikaajalised laenud seotud osapooltelt	303 751	147 351	0	156 400	0,5-3,5%	2030
Pikaajalised laenud kokku	407 151	147 351	0	259 800		
Laenukohustised kokku	407 151	147 351	0	259 800		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 261	9 261	
Võlad seotud osapooltele	4 595	4 595	8
Kokku võlad ja ettemaksed	13 856	13 856	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 052	9 052	
Maksuvõlad	1 602	1 602	
Võlad seotud osapooltele	25 881	25 881	8
Kokku võlad ja ettemaksed	36 535	36 535	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019		Laekunud	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2020	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks						
PRIA	0	0	205 637	205 637	0	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	0	0	205 637	205 637	0	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	0	205 637	205 637	0	0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	-14 500	-14 500
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 562	-1 561
Ostetud teenused	-60 086	-62 434
Muud	-40	-31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-76 188	-78 526

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	243 647	300	108 448
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	181 500	30 468	221 184

Laenud

2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Asutajad ja liikmed					
Äriühingud	296 969	-101 817	-4 595	3%	2025
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Äriühingud	0	-14 000	-3 492	0,5-3,5%	2030

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Asutajad ja liikmed					
Äriühingud	108 534	-283	-197	3%	2025
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Äriühingud	0	-8 500	-3 484	0,5-3,5%	2030

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Asutajad ja liikmed	4 595	1 140	197	1 680
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 519	53 600	41 984	53 890

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2021

Sadamate Haldamise Mittetulundusühing (registrikood: 80344647) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART UNDREST	Juhatuse liige	08.04.2021
OLEG OMELTŠENKO	Juhatuse liige	09.04.2021
RAIVO BAUM	Juhatuse liige	04.06.2021

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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