

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Sadama Turg

registrikood: 11905263

tänava/talu nimi, Kai tn 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 15051

telefon: +372 56256961

e-posti aadress: riho.maurer@hot.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	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Sadama Turg loodi 08.märtsil 2010 aastal. Ettevõtte eesmärk oli luua turg, mis pakub huvitavat ja kvaliteetset Eestis toodetud toidukaupa. 2011 aastal sõlmiti allrendileping ettevõttega, kes koordineerib kogu kauplemistevõtet.

Läbi aastate on OÜ Sadama Turg teinud kinnisvara investeerimisi.

Aruande koostamise hetkel on Eestis jätkuvalt koroonaviirus COVID-19 ja seoses ebamäärasusega on mõju majandusele ebaselge.

Juhtkond eeldab, et tegevus jätkub järgmise 12 kuu jooksul.

Peamised finantssuhtarvud:	2020	2019
Müügitulu	278831	306234
Müügitulu juurdekasvutempo	-8,95	-36,90
Käibe ärirentaablus %	42,00	39,50
Käibe puhaskasum %	42,22	39,70
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,93	0,77
Vara puhaskasum ROA	11,00	12,80
Omakapitali puhaskasum ROE	14,20	17,10

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu juurdekasvu tempo (%)	= (müügitulu 2020- müügitulu 2019)/müügitulu 2019*100
Käibe ärirentaablus (%)	= ärikasum/müügitulu*100
Käibe puhaskasum (%)	= puhaskasum/müügitulu *100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	= käibevara/lühiajalised kohustused
ROA (%)	= puhaskasum/varad kokku *100
ROE (%)	= puhaskasum /omakapital kokku*100

Riho Maurer

Juhatusel liige
Sadama Turg OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	177 791	61 205	2
Nõuded ja ettemaksed	74 852	107 234	3
Kokku käibevarad	252 643	168 439	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	289 194	334 528	5
Materiaalsed põhivarad	528 530	451 990	6
Kokku põhivarad	817 724	786 518	
Kokku varad	1 070 367	954 957	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	25 000	110 000	7
Võlad ja ettemaksed	106 268	108 593	8
Kokku lühiajalised kohustised	131 268	218 593	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	110 000	25 000	
Kokku pikaajalised kohustised	110 000	25 000	
Kokku kohustised	241 268	243 593	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	708 807	587 298	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 735	121 509	
Kokku omakapital	829 099	711 364	
Kokku kohustised ja omakapital	1 070 367	954 957	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	278 831	306 234	10
Mitmesugused tegevuskulud	-133 022	-168 021	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-28 676	-17 305	
Ärikasum (kahjum)	117 133	120 908	
Intressitulud	612	608	
Intressikulud	-10	-7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	117 735	121 509	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 735	121 509	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sadama Turg raamatupidamise 2020 aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finantsaruandluse Standardile ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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 1500

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

Aastaaruande 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Kokku raha	177 791	61 205

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	74 852	107 234	3
Kokku nõuded ostjate vastu	74 852	107 234	

Seisuga 31.12.2020.a Maksu ja Tolliameti ettemaks 22254,00 , Nõuded ostjate vastu 20569,00 ja Muud lühiajalised nõuded 32029,00

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	22 254	1 399	45 552
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22 254	1 399	45 552

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	103 000	351 100	454 100
Akumuleeritud kulum		-131 248	-131 248
Jääkmaksumus	103 000	219 852	322 852
Ostud ja parendused		13 977	13 977
Amortisatsioonikulu		-2 301	-2 301
31.12.2019			
Soetusmaksumus	103 000	365 077	468 077
Akumuleeritud kulum		-133 549	-133 549
Jääkmaksumus	103 000	231 528	334 528
Ostud ja parendused		-28 505	-28 505
Amortisatsioonikulu		-16 829	-16 829
31.12.2020			
Soetusmaksumus	103 000	336 572	439 572
Akumuleeritud kulum		-150 378	-150 378
Jääkmaksumus	103 000	186 194	289 194

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	217 790	218 199
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	61 041	88 034

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	33 825		198 963	232 788
Akumuleeritud kulum	-33 149			-33 149
Jääkmaksumus	676		198 963	199 639
Ostud ja parendused	14 526		252 829	267 355
Amortisatsioonikulu	-15 004			-15 004
31.12.2019				
Soetusmaksumus	48 351		451 792	500 143
Akumuleeritud kulum	-48 153			-48 153
Jääkmaksumus	198		451 792	451 990
Ostud ja parendused	78 829	3 385	23 002	105 216
Amortisatsioonikulu	-28 394	-282		-28 676
31.12.2020				
Soetusmaksumus	127 180	3 385	474 794	605 359
Akumuleeritud kulum	-76 547	-282		-76 829
Jääkmaksumus	50 633	3 103	474 794	528 530

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laen seotud isikult	25 000	25 000			0%	EUR	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	25 000	25 000					
Pikaajalised laenud							
laen seotud isikult	110 000		110 000		0%	EUR	31.12.2022
laen seotud isikult							
Pikaajalised laenud kokku	110 000		110 000				
Laenukohustised kokku	135 000	25 000	110 000				
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laen seotud isikult	110 000	110 000			0%	EUR	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	110 000	110 000					
Pikaajalised laenud							
laen seotud isikult	25 000		25 000		0%	EUR	31.12.2021
laen seotud isikult							
Pikaajalised laenud kokku	25 000		25 000				
Laenukohustised kokku	135 000	110 000	25 000				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 719	12 719
Maksuvõlad	1 399	1 399
Muud võlad	91 700	91 700
Intressivõlad	91 700	91 700
Saadud ettemaksed	450	450
Kokku võlad ja ettemaksed	106 268	106 268
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 443	16 443
Muud võlad	91 700	91 700
Intressivõlad	91 700	91 700
Saadud ettemaksed	450	450
Muud saadud ettemaksed	450	450
Kokku võlad ja ettemaksed	108 593	108 593

Intressivõlad- 91700- võlg seotud osapooltele.

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Intressivõlad	91 700	91 700
seotud osapooled	91 700	91 700
Kokku muud võlad	91 700	91 700
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Intressivõlad	91 700	91 700
seotud osapooled	91 700	91 700
Kokku muud võlad	91 700	91 700

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	278 831	306 234
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	278 831	306 234
Kokku müügitulu	278 831	306 234
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	278 831	306 234

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	-55 338	-75 685
Energia	-53 592	-72 985
Elektrienergia	-53 592	-72 985
Veevarustusteenused	-6 114	-8 915
Riiklikud ja kohalikud maksud	-784	-691
Muud	-17 194	-9 745
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-133 022	-168 021

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ Sadama Turg ei ole palgatöötajaid.

Lisa 13 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020.aasta alguses kinnitati uue koroonaviiruse (Covid-19) olemasolu, mis levis kiiresti üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse ning viirus ei ole taandunud ka aruandekuupäevaks 31.12.2020. Covid-19 on põhjustanud probleeme enamiku ettevõtete majandustegevusele, mõjutades ka OÜ Sadama Turg tegevust. Juhtkond käsitleb haiguspuhangu jätkumist bilansipäevajärgse mittekorrigeeriva sündmusena. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei pea juhtkond otstarbekaks kvantitatiivse hinnangu andmist haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõttele, jätkates aga samas ettevõtte tegevuse monitoorimist koroonaviiruse kriisi tingimustes.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2021

OÜ Sadama Turg (registrikood: 11905263) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO MAURER	Juhatuse liige	17.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	708 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 735
Kokku	826 542
Katmine	
Tulevaste perioodide kasum	
Kokku	826 542

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	278831	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