

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: MTÜ Kabli Puhkebaas

registrikood: 80550105

tänavatalu nimi, Metsa tn 3
maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79514

telefon: +372 59040508

e-posti aadress: heidiheinsaar@gmail.com

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 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 4 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MTÜ Kabli Puhkebaas on asutatud 04.05.2018.aastal.

Ühingu tegevuseks on puhkebaasi ühine majandamine ja lühiajalisele kasutusrendile andmine.

Aruandeaasta bilansimaht oli 17 134 eurot ja tulem 2 656 eurot. Aruandeaastal koguti liikmemakse 4 450 eurot ja teeniti tulu puhkekeskuse rendist 4 844 eurot. Puhkekeskusega seotud kulud olid 6 639 eurot, millest hooldustöödele ja materjalidele kulus 4 645 eurot.

MTÜ tööd korraldab ja juhatab juhatus, mis on kümne liikmeline. Kõrgemale juhtkonnale ei ole aruandeaasta jooksul arvestatud tasusid ega muid soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 252	12 372
Kokku käibevarad	2 252	12 372
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 882	2 106
Kokku põhivarad	14 882	2 106
Kokku varad	17 134	14 478
Kohustised ja netovara		
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 478	8 280
Aruandeaasta tulem	2 656	6 198
Kokku netovara	17 134	14 478
Kokku kohustised ja netovara	17 134	14 478

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 450	3 900
Tulu ettevõtlusest	4 844	4 680
Kokku tulud	9 294	8 580
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 202	-2 382
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-436	0
Kokku kulud	-6 638	-2 382
Põhitegevuse tulem	2 656	6 198
Aruandeaasta tulem	2 656	6 198

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 656	6 198
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	436	0
Kokku korrigeerimised	436	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 092	6 198
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-13 212	-2 106
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 212	-2 106
Kokku rahavood	-10 120	4 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 372	8 280
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 120	4 092
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 252	12 372

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	8 280	8 280
Aruandeaasta tulem	6 198	6 198
31.12.2020	14 478	14 478
Aruandeaasta tulem	2 656	2 656
31.12.2021	17 134	17 134

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kabli Puhkebaas 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus. Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse arvelduskonto jääki.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 800,00

Tulud

Tuluna kajastatakse saadud tasusid:

- a) mittesihotstarbelised tasud (elektri tasud, haldustasud, tasud üldkulude katteks);
- b) sihtotstarbelised tasud (tasud remondiks);

Mittesihotstarbelised tasud kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Liikmemaksud kajastatakse tuluna siis kui tasu on laekunud.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingu toimumise perioodil.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto	2 252	12 372
Kokku raha	2 252	12 372

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	4 450	3 900
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 450	3 900

Lisa 4 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2021	2020
Puhkekeskuse kasutustasud	4 844	4 680
Kokku tulu ettevõtlusest	4 844	4 680

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	776	362
Elektrienergia	776	362
Veevarustusteenused	205	0
Prügi	576	229
Hoolduskulud ja materjalid	4 645	706
Muud	0	1 085
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 202	2 382

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2022

MTÜ Kabli Puhkebaas (registrikood: 80550105) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI HEINSAAR	Juhatuse liige	28.06.2022

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 59040508
E-posti aadress	heidiheinsaar@gmail.com