

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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@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 Muud nõuded	7
Lisa 6 Laenunõuded	8
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 9 Laenukohustised	10
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
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 kauplemistegevust. Läbi aastate on OÜ Sadama Turg teinud kinnisvara investeringuid.

Peamised finantssuhtarvud:	2021	2020
Müügitulu	322052	278831
Müügitulu juurdekasvutempo	15,50	-8,95
Käibe ärirentaablus %	38,30	42,00
Käibe puhasrentaablus %	41,90	42,22
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,24	1,93
Vara puhasrentaablus ROA	8,90	11,00
Omakapitali puhasrentaablus ROE	14,00	14,20

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu juurdekasvu tempo (%)	= (müügitulu 2021- müügitulu 2020)/müügitulu 2020*100
Käibe ärirentaablus /%)	= ärikasum/müügitulu*100
Käibe puhasrentaablus (%)	= 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)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	126 711	177 791	2
Nõuded ja ettemaksed	572 621	74 852	3,4,5,6
Kokku käibevarad	699 332	252 643	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	765 977	289 194	7
Materiaalsed põhivarad	60 883	528 530	8
Kokku põhivarad	826 860	817 724	
Kokku varad	1 526 192	1 070 367	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	435 000	25 000	9
Võlad ja ettemaksed	127 200	106 268	10
Kokku lühiajalised kohustised	562 200	131 268	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	110 000	9
Kokku pikaajalised kohustised	0	110 000	
Kokku kohustised	562 200	241 268	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	826 541	708 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 894	117 735	
Kokku omakapital	963 992	829 099	
Kokku kohustised ja omakapital	1 526 192	1 070 367	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	322 052	278 831	11
Mitmesugused tegevuskulud	-168 145	-133 022	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 702	-28 676	
Ärikasum (kahjum)	123 205	117 133	
Intressitulud	11 701	612	
Intressikulud	-12	-10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	134 894	117 735	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 894	117 735	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sadama Turg raamatupidamise 2021 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 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

Aastaruande 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	126 711	177 791

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	43 016	20 569	
Seotud osapooltelt laekumata arveid	43 016	20 569	14
Kokku nõuded ostjate vastu	43 016	20 569	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 107	2 120	22 254	1 399
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 107	2 120	22 254	1 399

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2021
Intressinõuded	12 898
Kokku muud nõuded	12 898
	31.12.2020
Intressinõuded	2 028
Kokku muud nõuded	2 028

Lisa 6 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Juriidiline isik	450 000	450 000		8%	EUR	18.08.2022.
Juriidiline isik	33 600		33 600	8%	EUR	05.10.2023.
Juriidiline isik	30 000	30 000		2%	EUR	15.08.2022.
Laenunõuded	513 600	480 000	33 600			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Juriidiline isik	30 000	30 000		2%	EUR	15.08.2022.
Laenunõuded	30 000	30 000				

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	103 000	365 077	468 077
Akumuleeritud kulum	0	-133 549	-133 549
Jääkmaksumus	103 000	231 528	334 528
Ostud ja parendused	0	-28 505	-28 505
Amortisatsioonikulu	0	-16 829	-16 829
31.12.2020			
Soetusmaksumus	103 000	336 572	439 572
Akumuleeritud kulum	0	-150 378	-150 378
Jääkmaksumus	103 000	186 194	289 194
Ostud ja parendused	0	18 859	18 859
Amortisatsioonikulu	0	-16 870	-16 870
Ümberliigitamised	0	474 794	474 794
31.12.2021			
Soetusmaksumus	103 000	830 225	933 225
Akumuleeritud kulum	0	-167 248	-167 248
Jääkmaksumus	103 000	662 977	765 977

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	205 199	217 790
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	116 852	61 041

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	48 351	0	451 792	500 143
Akumuleeritud kulum	-48 153	0		-48 153
Jääkmaksumus	198	0	451 792	451 990
Ostud ja parendused	78 829	3 385	23 002	105 216
Amortisatsioonikulu	-28 394	-282	0	-28 676
31.12.2020				
Soetusmaksumus	127 180	3 385	474 794	605 359
Akumuleeritud kulum	-76 547	-282	0	-76 829
Jääkmaksumus	50 633	3 103	474 794	528 530
Ostud ja parendused	17 500	3 480	0	20 980
Amortisatsioonikulu	-12 692	-1 141	0	-13 833
Ümberliigitamised			-474 794	-474 794
Ümberliigitamised kinnisvarainvesteeringutega			-474 794	-474 794
31.12.2021				
Soetusmaksumus	144 680	6 865	0	151 545
Akumuleeritud kulum	-89 239	-1 423	0	-90 662
Jääkmaksumus	55 441	5 442	0	60 883

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
laen seotud isikult	435 000	435 000			0%	EUR	31.12.2022	14
Lühiajalised laenud kokku	435 000	435 000						
Laenukohustised kokku	435 000	435 000						
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
laen seotud isikult	25 000	25 000			0%	EUR	31.12.2021	14
Lühiajalised laenud kokku	25 000	25 000						
Pikaajalised laenud								
laen seotud isikult	110 000		110 000		0%	EUR	31.12.2022	14
Pikaajalised laenud kokku	110 000		110 000					
Laenukohustised kokku	135 000	25 000	110 000					

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	30 930	30 930	
Maksuvõlad	2 120	2 120	
Muud võlad	91 700	91 700	14
Intressivõlad	91 700	91 700	14
Saadud ettemaksed	2 450	2 450	
Kokku võlad ja ettemaksed	127 200	127 200	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
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	

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	322 052	278 831
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	322 052	278 831
Kokku müügitulu	322 052	278 831
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	322 052	278 831

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	-57 708	-55 338
Energia	-86 283	-53 592
Elektrienergia	-86 283	-53 592
Veevarustusteenused	-6 036	-6 114
Riiklikud ja kohalikud maksud	-857	-784
Muud	-17 261	-17 194
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-168 145	-133 022

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte ei ole palgatöötajaid.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 016	20 569	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 016	20 569	3
Võlad ja ettemaksed			

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	526 700	226 700	9,10
Kokku võlad ja ettemaksed	526 700	226 700	9,10

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	135 000	135 000	
Kokku laenukohustised	135 000	135 000	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021	Lisa nr
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	135 000	300 000	435 000	9
Kokku laenukohustised	135 000	300 000	435 000	9

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	273 652	273 431
Kokku müüdnud	273 652	273 431

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 800	10 800
Kokku ostetud	10 800	10 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

OÜ Sadama Turg (registrikood: 11905263) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO MAURER	Juhatuse liige	30.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	826 541
Aruandeaasta kasum (kahjum)	134 894
Kokku	961 435
Katmine	
Tulevaste perioodide kasum	
Kokku	961 435

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	322052	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