

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Talvesadam MTÜ

registrikood: 80582298

tänavatalu nimi, Tilgu tee 13
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 76925

telefon: +372 5500400, +372 5283077

e-posti aadress: info@rendikaater.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 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Talvesadam MTÜ põhitegevusalaks on kaikohtade rent. Järgneval aastal planeeritakse sama tegevusalaga jätkata. 2022. aasta käive oli 39305 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 529	9 555
Nõuded ja ettemaksed	120	1 531
Kokku käibevarad	2 649	11 086
Kokku varad	2 649	11 086
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	8 700
Kokku lühiajalised kohustised	0	8 700
Kokku kohustised	0	8 700
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 386	1 800
Aruandeaasta tulem	263	586
Kokku netovara	2 649	2 386
Kokku kohustised ja netovara	2 649	11 086

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	39 305	28 135
Kokku tulud	39 305	28 135
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-39 042	-27 545
Kokku kulud	-39 042	-27 545
Põhitegevuse tulem	263	590
Intressikulud	0	-4
Aruandeaasta tulem	263	586

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	263	590
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 411	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 700	3 730
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 026	4 320
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4
Kokku rahavood	-7 026	4 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 555	5 239
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 026	4 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 529	9 555

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 800	1 800
Aruandeaasta tulem	586	586
31.12.2021	2 386	2 386
Aruandeaasta tulem	263	263
31.12.2022	2 649	2 649

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. EFS põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad rahandusministri määrusega väljaantud Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis vastavad põhivara definitsioonile, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsiooni-määrad jagunevad gruppide lõikes:

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsioonimäär

Ehitised 5 %

Masinad ja seadmed 20 %

Muu materiaalne põhivara 20 %

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.01.2023

Talvesadam MTÜ (registrikood: 80582298) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAURI PAAL	Juhatuse liige	11.01.2023

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5283077
Mobiiltelefon	+372 5500400
E-posti aadress	info@rendikaater.ee