

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 20 440 eurot ja tulem 3 306 eurot. Aruandeaastal koguti liikmemakse 4 250 eurot ja teeniti tulu puhkekeskuse rendist 4 180 eurot. Puhkekeskusega seotud kulud olid 5 124 eurot, millest hooldustöödele ja materjalidele kulus 3 592 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 090	2 252
Kokku käibevarad	7 090	2 252
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	13 350	14 882
Kokku põhivarad	13 350	14 882
Kokku varad	20 440	17 134
Kohustised ja netovara		
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	17 134	14 478
Aruandeaasta tulem	3 306	2 656
Kokku netovara	20 440	17 134
Kokku kohustised ja netovara	20 440	17 134

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 250	4 450
Tulu ettevõtlusest	4 180	4 844
Kokku tulud	8 430	9 294
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-3 592	-6 202
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 532	-436
Kokku kulud	-5 124	-6 638
Põhitegevuse tulem	3 306	2 656
Aruandeaasta tulem	3 306	2 656

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 306	2 656
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 532	436
Kokku korrigeerimised	1 532	436
Kokku rahavood põhitegevusest	4 838	3 092
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-13 212
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-13 212
Kokku rahavood	4 838	-10 120
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 252	12 372
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 838	-10 120
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 090	2 252

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	14 478	14 478
Aruandeaasta tulem	2 656	2 656
31.12.2021	17 134	17 134
Aruandeaasta tulem	3 306	3 306
31.12.2022	20 440	20 440

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kabli Puhkebaas 2022. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto	7 090	2 252
Kokku raha	7 090	2 252

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	4 250	4 450
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 250	4 450

Lisa 4 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2022	2021
Puhkekeskuse kasutustasud	4 180	4 844
Kokku tulu ettevõtlusest	4 180	4 844

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	1 459	776
Elektrienergia	1 459	776
Veevarustusteenused	212	205
Prügi	197	576
Hoolduskulud ja materjalid	1 724	4 645
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 592	6 202

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	97	85

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2023

MTÜ Kabli Puhkebaas (registrikood: 80550105) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIDI HEINSAAR	Juhatuse liige	11.05.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	Jah

Sidevahendid

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