

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.12.2021

aruandeaasta lõpp: 30.11.2022

nimi: Mittetulundusühing Liu Sadamaarendus

registrikood: 80276687

tänava/talu nimi, Liu sadam

maja ja korteri number:

küla: Liu küla

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 88313

telefon: +372 56218848

e-posti aadress: taggo@hot.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Liu Sadamaarendus on avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

Ühingu eesmärgiks on Liu sadama väljaarendamine, mille saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:

- sadama rajatiste renoveerimine, uuendamine ja säilitamine.
- sadama infrasüsteemi väljaehitamine.
- kalandusega seotud koolituste korraldamine.

2022-l aastal jätkati 2015-l aastal projektide alusel valminud rajatiste ning seadmete ekspluateerimist ja hooldustöid. Senini on lõpetamata hoonestuse infrastruktuur.

Investeeringud.

2022-l aastal investeeringuid ei tehtud.

Käive ja tulem.

2022-l aastal oli käive 0,6 tuh.€, mis moodustus teenustöödest ning kogutulem aruandval aastal oli -1,3 tuh. €.

2022-l aastal juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Eesmärgid järgimiseks perioodiks.

2023-l aastal jätkatakse põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.11.2022	30.11.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 140	20 108	2
Nõuded ja ettemaksud	6 006	5 987	3,4,9
Kokku käibevarad	26 146	26 095	2,3,4,9
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	27 467	28 656	5
Kokku põhivarad	27 467	28 656	5
Kokku varad	53 613	54 751	2,3,4,5,9
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	64 893	64 793	6,9
Võlad ja ettemaksud	52	26	7
Kokku lühiajalised kohustised	64 945	64 819	6,7,9
Kokku kohustised	64 945	64 819	6,7,9
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-10 068	-8 628	
Aruandeaasta tulem	-1 264	-1 440	
Kokku netovara	-11 332	-10 068	
Kokku kohustised ja netovara	53 613	54 751	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.12.2021 - 30.11.2022	01.12.2020 - 30.11.2021	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	558	180	
Kokku tulud	558	180	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-611	-409	
Mitmesugused tegevuskulud	-15	-11	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 189	-1 189	5
Muud kulud	-7	-11	
Kokku kulud	-1 822	-1 620	
Põhitegevuse tulem	-1 264	-1 440	
Aruandeaasta tulem	-1 264	-1 440	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.12.2021 - 30.11.2022	01.12.2020 - 30.11.2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 264	-1 440	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 189	1 189	5
Kokku korrigeerimised	1 189	1 189	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19	-34	3,4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	26	5	7
Kokku rahavood põhitegevusest	-68	-280	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	100	0	6,9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	100	0	6,9
Kokku rahavood	32	-280	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 108	20 388	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32	-280	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 140	20 108	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
30.11.2020	-8 628	-8 628
Aruandeaasta tulem	-1 440	-1 440
30.11.2021	-10 068	-10 068
Aruandeaasta tulem	-1 264	-1 264
30.11.2022	-11 332	-11 332

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Liu Sadamaarendus on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing.

Ühingu majandusaasta tegevusaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, kus on kasutatud on soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ Liu Sadamaarenduse majandusaasta on 01.dets.- 30.nov.

Aruande koostamisel on lähtutud ühingu tegevuse jätkuvusest.

Raha

Raamatupidamis aruanne on koostatud eurodes ning kõik sellest erineva valuutaga seotud tehingud konverteeritakse eurodeks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega üle 150 € ja kasuliku tööeaga üle 1 aasta.

Enda poolt valmistatava põhivara puhul arvestatakse soetusmaksumusse kõik otsesed ja kaudsed kulud, millised tehakse antud põhivara valmistamiseks.

Ostetud põhivara puhul arvestatakse soetusmaksumusse põhivara ostuhind ilma lisakuludeta.

Amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil lähtudes põhivara kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 150 €.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühingu liikmed ning nendega otseselt seotud teised ettevõtted ja ühingud. Samuti ühingu liikmetega otsejoones sugulased.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.11.2022	30.11.2021
pangakonto	140	108
kassa	20 000	20 000
Kokku raha	20 140	20 108

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	30.11.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	896	896
Ostjatelt laekumata arved	896	896
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	266	266
Laenunõuded	4 844	4 844
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 006	6 006
	30.11.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	877	877
Ostjatelt laekumata arved	877	877
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	266	266
Laenunõuded	4 844	4 844
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 987	5 987

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	30.11.2022	30.11.2021
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	11	4
Ettemaksukonto jääk	255	262
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	266	266

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
30.11.2020					
Soetusmaksumus	6 228	32 000	7 760	4 322	50 310
Akumuleeritud kulum	-856	-15 212	-4 397		-20 465
Jääkmaksumus	5 372	16 788	3 363	4 322	29 845
Amortisatsioonikulu	-78	-723	-388		-1 189
30.11.2021					
Soetusmaksumus	6 228	32 000	7 760	4 322	50 310
Akumuleeritud kulum	-934	-15 935	-4 785		-21 654
Jääkmaksumus	5 294	16 065	2 975	4 322	28 656
Amortisatsioonikulu	-78	-723	-388		-1 189
30.11.2022					
Soetusmaksumus	6 228	32 000	7 760	4 322	50 310
Akumuleeritud kulum	-1 012	-16 658	-5 173		-22 843
Jääkmaksumus	5 216	15 342	2 587	4 322	27 467

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	30.11.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
tagatiseta laenud	64 893	64 893		
Lühiajalised laenud kokku	64 893	64 893		
Laenukohustised kokku	64 893	64 893		
	30.11.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
tagatiseta laenud	64 793	64 793		
Lühiajalised laenud kokku	64 793	64 793		
Laenukohustised kokku	64 793	64 793		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.11.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	52	52
	30.11.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26	26
Kokku võlad ja ettemaksed	26	26

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

MTÜ Liu Sadamaarendus ei omanud 2022-l aastal palgalist tööjõudu.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.11.2022	30.11.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	30.11.2022	30.11.2021
Nõuded ja ettemaksud		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 724	4 724
Kokku nõuded ja ettemaksud	4 724	4 724

PIKAAJALISED	30.11.2022	30.11.2021
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	15 768	15 768
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	44 142	44 042
Kokku laenukohustised	59 910	59 810

ANTUD LAENUD	30.11.2020	30.11.2021
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 724	4 724
Kokku antud laenud	4 724	4 724

ANTUD LAENUD	30.11.2021	30.11.2022
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 724	4 724
Kokku antud laenud	4 724	4 724

LAENUKOHUSTISED	30.11.2020	30.11.2021
Asutajad ja liikmed	15 768	15 768
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	44 042	44 042
Kokku laenukohustised	59 810	59 810

LAENUKOHUSTISED	30.11.2021	Saadud laenud	30.11.2022
Asutajad ja liikmed	15 768		15 768
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	44 042	100	44 142
Kokku laenukohustised	59 810	100	59 910

2022-l juhatuse liikmetele ei makstud mingeid tasusid ega tehtud muid soodustusi.
MTÜ Liu Sadamaarendusele on laenu andnud ühingu liikmed ning nendega seotud MTÜ-d.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2022

Mittetulundusühing Liu Sadamaarendus (registrikood: 80276687) 01.12.2021 - 30.11.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNE TAGGO	Juhatuse liige	13.04.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vesiehitus	42911	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56218848
E-posti aadress	taggo@hotmail.ee