

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Mittetulundusühing Hara Sadam

registrikood: 80386870

talu nimi: Hara sadam

küla: Hara küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74810

telefon: +372 5093300

e-posti aadress: tarvi.velstrom@mail.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Aruandeaastal tegelesime sadamaala korrastamise, laiendamise ja parendamisega. Viisime lõpule sadamaala haljastusprojekt ja täiendasime sadamahoonet.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 884	21 260
Nõuded ja ettemaksed	56 378	19 572
Kokku käibevarad	60 262	40 832
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	708 821	635 352
Materiaalsed põhivarad	76 781	78 556
Kokku põhivarad	785 602	713 908
Kokku varad	845 864	754 740
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	16 850	17 750
Võlad ja ettemaksed	24 958	73 107
Kokku lühiajalised kohustised	41 808	90 857
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	674 200	538 550
Võlad ja ettemaksed	139 025	139 025
Kokku pikaajalised kohustised	813 225	677 575
Kokku kohustised	855 033	768 432
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-13 692	15 324
Aruandeaasta tulem	4 523	-29 016
Kokku netovara	-9 169	-13 692
Kokku kohustised ja netovara	845 864	754 740

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	0	12 300
Annetused ja toetused	100 746	56 525
Tulu ettevõtlusest	14 851	1 391
Kokku tulud	115 597	70 216
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 134	-35 349
Mitmesugused tegevuskulud	-42 384	-47 407
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-43 473	-13 277
Muud kulud	-75	0
Kokku kulud	-99 066	-96 033
Põhitegevuse tulem	16 531	-25 817
Intressikulud	-12 010	-3 219
Muud finantstulud ja -kulud	2	20
Aruandeaasta tulem	4 523	-29 016

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16 531	-25 817
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	43 473	13 277
Kokku korrigeerimised	43 473	13 277
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 860	-8 494
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-48 149	69 123
Kokku rahavood põhitegevusest	15 715	48 089
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-115 167	-549 908
Antud laenud	-40 666	0
Antud laenude tagasimaksed	0	4 700
Laekunud intressid	2	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-155 831	-545 188
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	137 000	520 500
Saadud laenude tagasimaksed	-2 250	0
Makstud intressid	-12 010	-3 219
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	122 740	517 281
Kokku rahavood	-17 376	20 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 260	1 078
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 376	20 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 884	21 260

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	15 324	15 324
Aruandeaasta tulem	-29 016	-29 016
31.12.2021	-13 692	-13 692
Aruandeaasta tulem	4 523	4 523
31.12.2022	-9 169	-9 169

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Hara Sadam 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti keeles ja täiseurodes. Aruande koostamisel on aluseks võetud mittetulundusühingule kehtivad kriteeriumid.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse firma tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseteks põhivaradeks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid, mille soetusmaksumus ilma käibemaksuta on üle 640 euro. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt soetud kuludest.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulusid kajastatakse perioodides, kus kajastatakse nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- liikmeid;
- tegevjuhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeaastal kulutusi tööjõule ei tehtud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	54 384	8 928
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 384	8 928
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	10 620	9 894
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 901	420
Kokku võlad ja ettemaksed	12 521	10 314

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	193 300	156 300
Kokku laenukohustised	193 300	156 300
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	139 025	139 025
Kokku võlad ja ettemaksed	139 025	139 025

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 628	4 700	8 928
Kokku antud laenud	13 628	4 700	8 928
ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 928	40 666	49 594
Kokku antud laenud	8 928	40 666	49 594

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 800	120 500	156 300
Kokku laenukohustised	35 800	120 500	156 300

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	156 300	37 000	193 300
Kokku laenukohustised	156 300	37 000	193 300

MÜÜDUD	2022		2021	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 200		1 333	
Kokku müüdnud	7 200		1 333	

OSTETUD	2022		2021	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 234		2 311	12 300
Kokku ostetud	1 234	12 300	2 311	12 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2023

Mittetulundusühing Hara Sadam (registrikood: 80386870) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVI VELSTRÖM	Juhatuse liige	07.08.2023
TAAVI VELSTRÖM	Juhatuse liige	07.08.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5093300
E-posti aadress	tarvi.velstrom@mail.ee