

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: MTÜ Vanalinna Jahisadam

registrikood: 80273157

tänav nimi, Mähe tee 1

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 6271800

e-posti aadress: ttp@ttp.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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Negatiivne käibekapital	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Vanalinna Jahisadam on Harju Maakohtu registriosakonnas registreeritud 15.09.2008.a.

MTÜ eesmärkideks on :

- laevadele, sh väikealustele Vanalinna Jahisadama kaide, lainemurdjate jms sadama toimimiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rajatava sadama korrashoid;
- jahisadama laevade, sh väikealuste ja paatide laevatamise, vastuvõtmise, hoidmise, valvamise, tankimise, pilsivete laskmise jms laevatamiseks vajalike tegevuste korraldamine;
- jahisadama akvatooriumi, sh farvaatri ja laevateederajamine ja korrashoid;
- sadamateenuste osutamine;
- turismiteenuste osutamine sadamas.

Majandusaasta lõpus oli netovara miinuses. Netovara miinus on ajutine.

MTÜ Vanalinna Jahisadama juhatusel on kaks liiget. Juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1	1	
Kokku käibevarad	1	1	
Kokku varad	1	1	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	762 333	0	2
Kokku lühiajalised kohustised	762 333	0	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	694 278	
Kokku pikaajalised kohustised	0	694 278	
Kokku kohustised	762 333	694 278	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-694 277	-630 397	
Aruandeaasta tulem	-68 055	-63 880	
Kokku netovara	-762 332	-694 277	
Kokku kohustised ja netovara	1	1	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-34 639	-32 647	3
Kokku kulud	-34 639	-32 647	
Põhitegevuse tulem	-34 639	-32 647	
Intressikulud	-33 416	-31 233	
Aruandeaasta tulem	-68 055	-63 880	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-34 639	-32 647
Kokku rahavood põhitegevusest	-34 639	-32 647
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	34 639	32 647
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	34 639	32 647
Kokku rahavood	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	1

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	-630 397	-630 397
Aruandeaasta tulem	-63 880	-63 880
31.12.2022	-694 277	-694 277
Aruandeaasta tulem	-68 055	-68 055
31.12.2023	-762 332	-762 332

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi

Tulud

Tulud koosnevad liikme- ja sisseastumismaksetest. Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul, kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem, kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke;
- b) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Pikaajaline laen	531 020	531 020	0	0	6,5%	EUR	31.12.2024
Laenu intress	231 313	231 313	0	0	0	EUR	31.12.2024
Pikaajalised võlakirjad kokku	762 333	762 333	0	0			
Laenukohustised kokku	762 333	762 333	0	0			

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	496 381	0	496 381	0	6,5%	EUR	31.12.2024
Pikaajalise laenu intress	197 897	0	197 897	0	0	EUR	31.12.2024
Pikaajalised laenud kokku	694 278	0	694 278	0			
Laenukohustised kokku	694 278	0	694 278	0			

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Riiklikud ja kohalikud maksud	34 639	32 647
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 639	32 647

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühingul ei ole töötajaid ning majandusaastal ja 2022.a ei ole kellelegi makstud töötasu.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Majandusaastal ega eelmisel 2022.aastal ei ole juhatuse liikmetele makstud mingeid tasusid.

Lisa 6 Negatiivne käibekapital

Seisuga 31.12.2023 ületasid MTÜ Vanalinna Jahisadam lühiajalised kohustused käibevara 762 332 eurot. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital ettevõttele majandusraskusi 2024.aastal. Laenuleping lõppeb 31.12.2024.a ja laenuandjaga on saadud kokkulepe laenulepingu pikendamiseks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2024

MTÜ Vanalinna Jahisadam (registrikood: 80273157) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER PUUSEPP	Juhatuse liige	15.05.2024
BORISS IVANOV	Juhatuse liige	16.05.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

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