

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**nimi:** RAUDLAEVA MAJA Mittetulundusühing

**registrikood:** 80309674

**tänava/talu nimi,** Suur-Patarei tn 21-4

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 10415

**telefon:** +372 5250622

**e-posti aadress:** raudlaeva.maja@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 Seotud osapooled            | 8 |
| Aruande allkirjad                  | 9 |

## Tegevusaruanne

Raudlaeva Maja MTÜ tegevusaruanne

Ettevõtte jätkas oma varasemate projektide ja tegevustega ning suunas pearõhu klienditeenindusele.

Vaatamata keerulistele aegadele makromajanduse vaates, eriti laiaulatusliku inflatsioonilise hinnasurve olukorras, õnnestus pakkuda klientidele meeldejäävaid elamusi merel ning õppetööd nii merel kui maal.

Loodame, et keskvalitsuse tasemel algatatud maksutorm vaibub ning suurema finantsilise riskiga tegevusi saab hakata taaskord planeerima mõistlikumal viisil 2024 aastal.

Aasta tippsündmusteks jäävad meile Toila, Narva-Jõesuu ning Narva suurüritused, milles lõime aktiivselt kaasa.

Ettevõtte tänab kõiki kliente, liikmeid ja kaasteelisi ja ootab teid kõiki 'Tütarsaare Aino' pardale.

Ilmar Tamm

Raudlaeva Maja MTÜ, juhatuse liige

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |
| Käibevarad                                   |               |               |
| Raha                                         | 1 923         | 4 132         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 19 762        | 4 509         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>21 685</b> | <b>8 641</b>  |
| Põhivarad                                    |               |               |
| Materiaalsed põhivarad                       | 72 793        | 75 991        |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>72 793</b> | <b>75 991</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>94 478</b> | <b>84 632</b> |
| Kohustised ja netovara                       |               |               |
| Kohustised                                   |               |               |
| Lühiajalised kohustised                      |               |               |
| Laenukohustised                              | 21 228        | 34 207        |
| Võlad ja ettemaksed                          | 2 448         | 11 322        |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 0             | 11 300        |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>23 676</b> | <b>56 829</b> |
| Pikaajalised kohustised                      |               |               |
| Laenukohustised                              | 46 919        | 7 369         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>46 919</b> | <b>7 369</b>  |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>70 595</b> | <b>64 198</b> |
| Netovara                                     |               |               |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses         | 192           | 192           |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 20 242        | 16 051        |
| Aruandeaasta tulem                           | 3 449         | 4 191         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>23 883</b> | <b>20 434</b> |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>          | <b>94 478</b> | <b>84 632</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                     | 2023           | 2022           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                               |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud             | 12             | 204            |
| Annetused ja toetused               | 45             | 0              |
| Tulu ettevõtlusest                  | 5 376          | 13 596         |
| Muud tulud                          | 25 822         | 15 323         |
| <b>Kokku tulud</b>                  | <b>31 255</b>  | <b>29 123</b>  |
| Kulud                               |                |                |
| Mitmesugused tegevuskulud           | -19 224        | -15 523        |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -4 270         | -5 979         |
| Muud kulud                          | -219           | -352           |
| <b>Kokku kulud</b>                  | <b>-23 713</b> | <b>-21 854</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>           | <b>7 542</b>   | <b>7 269</b>   |
| Intressikulud                       | -4 065         | -3 033         |
| Muud finantstulud ja -kulud         | -28            | -45            |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>           | <b>3 449</b>   | <b>4 191</b>   |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2023           | 2022           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Rahavood põhitegevusest                                          |                |                |
| Põhitegevuse tulem                                               | 7 542          | 7 269          |
| Korrigeerimised                                                  |                |                |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus                              | 4 270          | 5 979          |
| Muud korrigeerimised                                             | -19 000        | 0              |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                                     | <b>-14 730</b> | <b>5 979</b>   |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | -22 354        | -4 186         |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus           | -2 083         | -3 253         |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>-31 625</b> | <b>5 809</b>   |
| Rahavood investeerimistegevusest                                 |                |                |
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel   | 0              | -595           |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 2 700          | 11 300         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>                    | <b>2 700</b>   | <b>10 705</b>  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                                |                |                |
| Saadud laenud                                                    | 61 025         | 6 722          |
| Saadud laenude tagasimaksed                                      | -27 622        | -18 725        |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed                               | -2 594         | 0              |
| Makstud intressid                                                | -4 065         | -3 033         |
| Muud väljamaksed finantseerimistegevusest                        | -28            | -45            |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>                   | <b>26 716</b>  | <b>-15 081</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>-2 209</b>  | <b>1 433</b>   |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                       | 4 132          | 2 699          |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>-2 209</b>  | <b>1 433</b>   |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                         | 1 923          | 4 132          |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                                         |                     | Kokku netovara |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                    | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2021</b>  | 192                                     | 16 051              | 16 243         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | 4 191               | 4 191          |
| <b>31.12.2022</b>  | 192                                     | 20 242              | 20 434         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | 3 449               | 3 449          |
| <b>31.12.2023</b>  | 192                                     | 23 691              | 23 883         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Raudlaeva Maja MTÜ 2023.a. majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardist.

#### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

### Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 14         | 14         |
| Juriidilisest isikust liikmete arv      | 1          | 1          |

#### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| LÜHIAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2023   | 31.12.2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Laenukohustised</b>                                                                                                           |              |               |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 9 636        | 15 161        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>9 636</b> | <b>15 161</b> |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2021    | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed | 31.12.2022    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 17 386        | 4 500         | 6 725                       | 15 161        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>17 386</b> | <b>4 500</b>  | <b>6 725</b>                | <b>15 161</b> |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2022    | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed | 31.12.2023   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 15 161        | 4 275         | 9 800                       | 9 636        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>15 161</b> | <b>4 275</b>  | <b>9 800</b>                | <b>9 636</b> |



# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2024

**RAUDLAEVA MAJA Mittetulundusühing (registrikood: 80309674) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| ILMAR TAMM         | Juhatuse liige     | 15.06.2024           |

## Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitamata

# Tegevusalad

|              |            |                |
|--------------|------------|----------------|
| Tegevusala   | EMTAK kood | Põhitegevusala |
| Huvikoolitus | 8552       | Jah            |