

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: MTÜ Vanalinna Jahisadam

registrikood: 80273157

tänavanimi, Mähe 1

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

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 kolm liiget. Juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	725	2
Nõuded ja ettemaksed	0	333	
Kokku käibevara	0	1 058	
Kokku varad	0	1 058	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	1 917	
Kokku lühiajalised kohustused	0	1 917	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 453	6 088	4
Võlad ja ettemaksed	1 506	171	
Kokku pikaajalised kohustused	34 959	6 259	
Kokku kohustused	34 959	8 176	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-7 118	3 211	
Aruandeaasta tulem	-27 841	-10 329	
Kokku netovara	-34 959	-7 118	
Kokku kohustused ja netovara	0	1 058	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-26 506	-10 158	5
Kokku kulud	-26 506	-10 158	
Põhitegevuse tulem	-26 506	-10 158	
Finantstulud ja -kulud	-1 335	-171	
Aruandeaasta tulem	-27 841	-10 329	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-26 506	-10 158	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	333	-327	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 917	1 917	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-28 090	-8 567	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	27 365	6 088	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	27 365	6 088	
Kokku rahavood	-725	-2 479	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	725	3 204	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-725	-2 479	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	725	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 211	3 211
Aruandeaasta tulem	-10 329	-10 329
31.12.2010	-7 118	-7 118
Aruandeaasta tulem	-27 841	-27 841
31.12.2011	-34 959	-34 959

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on MTÜ Vanalinna Jahisadam arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi. Reskontrote ja pearaamatu vahelisi sendierinevusi kajastatai perioodikuluna või -tuluna.

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.

Finantskohustused

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

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.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	0	725
Kokku raha	0	725

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	5 210	0
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	5 210	0

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	33 453		33 453		6,5%	EUR	2015
Pikaajalised laenud kokku	33 453		33 453				
Laenukohustused kokku	33 453		33 453				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	6 088			6 088	6,5%	EUR	2015
Pikaajalised laenud kokku	6 088			6 088			
Laenukohustused kokku	6 088			6 088			

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	26 505	0
Muud teenused	1	10 158
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 506	10 158

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühingul ei ole töötajaid ning majandusaastal ja 2010.a ei ole kellelegi makstud töötasu.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Majandusaastal ega eelmisel 2010.aastal ei ole juhatuse liikmetele makstud mingeid tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

MTÜ Vanalinna Jahisadam (registrikood: 80273157) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT AAVA	Juhatuse liige	11.05.2012
BORISS IVANOV	Juhatuse liige	28.05.2012
PEETER PUUSEPP	Juhatuse liige	31.05.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6271800
E-posti aadress	ttp@ttp.ee