

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: MTÜ Allika

registrikood: 80231475

tänav a nimi, Luige 14

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13426

telefon: +372 56359269

e-posti aadress: kirjastus@allika.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ Allika on EEKBL Tallinna Allika koguduse liikmete poolt asutatud ühing. Ühingu eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ühiskonna kõlbelisele ja usulisele arengule kristliku ja kristlikule eetikale vastava kirjanduse, muusika ja kujutava kunsti levitamise teel.

Mittetulundusühing on asutatud 21.12.2005. aastal.

Oma eesmärkide teostamiseks ühing:

Loob, kirjastab, levitab, turustab ja vahendab kristlikku ja kristlikule eetikale vastavat kirjandust, muusikat ja kujutavat kunsti;

levitab oma tegevusalast informatsiooni (sealhulgas levitab reklaami ja avaldab oma tegevusega seotud trükiseid);

korraldab näitusi, seminare, konverentse.

Ühing alustas praktilist tegutsemist ja majandustegevust 2006. aasta algul.

2011. aastal jätkus tegevus ja põhieesmärgiks seati Ühingu kirjastustegevuse areng, Ühingu tegevuse tutvustamine ning toetajate leidmine Ühingu tegevusele. Välja anti ja levitati 26 erinevat raamatut, koostöös kogudusega toimus kontsert Kristiine linnaosa inimestele. Koostöös EEKB Koguduste Liiduga viis Ühing suvefestivali raames läbi kirjandusliku hommikusöögi ja kinkis EEKBL pastoritele ning ürituse organiseerijatele raamatuid. Osaleti Tartu Salemi Baptistikoguduse projektis väärustada abielu ning kingiti Tartu kuldpaaridele raamatuid. EEKBL Tartu Kolgata koguduse sõpruskoguduse abiga kingiti lastepiibleid Tartu lastele. Ühing tegi koostööd rahvusvahelise juhtimiskonverentsi GLS jutimistiimiga ning kirjastas konverentsiks 2 raamatut. Raamatuid kingiti jõuluks ka Kristiine Sotsiaalkeskuse vanuritele ning lastepiibleid oma koguduse pühapäevakoolile ja lasteraamatuid haapsalu Batistikoguduse pühapäevakoolilastele. Jätkati kirjanduslike õhtutega erinevates kogudustes (Tartus, Keilas, Haapsalus ja Pärnus). Koostöös Tallinna Pereraadioga salvestati 9 raadiosaadet "Raamatutund".

MTÜ Allika liikmed loevad 2011. aasta kordaläinuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12	510	2
Nõuded ja ettemaksed	19 754	17 004	
Varud	94 502	85 707	4
Kokku käibevara	114 268	103 221	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	755	5
Kokku põhivara	0	755	
Kokku varad	114 268	103 976	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 323	3 323	
Võlad ja ettemaksed	49 393	51 601	3,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 607	0	
Kokku lühiajalised kohustused	59 323	54 924	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 767	15 820	
Kokku pikaajalised kohustused	3 767	15 820	
Kokku kohustused	63 090	70 744	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	33 232	32 500	
Aruandeaasta tulem	17 946	732	
Kokku netovara	51 178	33 232	
Kokku kohustused ja netovara	114 268	103 976	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	30 848	21 439	
Tulu ettevõtlusest	39 847	43 521	7
Muud tulud	251	327	
Kokku tulud	70 946	65 287	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 480	-23 637	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 444	-15 423	
Tööjõukulud	-21 316	-24 519	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-755	-905	5
Muud kulud	0	-116	
Kokku kulud	-52 995	-64 600	
Põhitegevuse tulem	17 951	687	
Finantstulud ja -kulud	-5	45	
Aruandeaasta tulem	17 946	732	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	17 951	687
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	755	905
Kokku korrigeerimised	755	905
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 750	-1 066
Varude muutus	-8 795	-4 405
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 399	674
Laekunud intressid	0	55
Makstud intressid	-5	-10
Kokku rahavood põhitegevusest	11 555	-3 160
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-12 053	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 053	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	3 323
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 323
Kokku rahavood	-498	163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	510	347
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-498	163
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12	510

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	32 500	32 500
Aruandeaasta tulem	732	732
31.12.2010	33 232	33 232
Aruandeaasta tulem	17 946	17 946
31.12.2011	51 178	51 178

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Allika 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendist RTJ 14 rakenduslikest alustest raamatupidamise korraldamisel, arvestuspõhimõtete rakendamisel ja aruannete koostamisel hea raamatupidamistava kohaselt.

Raamatupidamise 2011.a. aastaaruanne on esitatud eurodes.

Alates 01.jaanuarist 2011.a. ühines Eesti euroalaga ja võttis kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Ettevõtte seisuga 01.jaanuar 2011.a. teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011.aasta ja järgnevad finantsaruanded koostatakse eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varudeks on põhitegevuse eesmärgist lähtudes väljaantud raamatud trükihinnas ja Allika Koguduse kirjastustegevuse tulemusel valmistatud raamatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarade hulka arvatakse põhivarad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	4

Tulud

Tuludeks on vaimuliku kirjanduse väljaandmiseks laekuvad sihtvahendid ja väljaantud vaimuliku kirjanduse müügist laekuvad vahendid.

Laekumist raamatupidamises peetakse alaliigiliselt, mis on vajalikud aruande ja eelarve informatiivsusele.

Annetused ja sihtvahendid kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja selle suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt.

Kulude liigitatakse tulude-kulude vastavuse printsiipi jälgides.

Mitmesuguste tegevuskulude koosseisus on tegevuse põhieesmärkide täitmiseks tehtud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	12	510
Kokku raha	12	510

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	504	244
Üksikisiku tulumaks	2 052	1 681
Erisoodustuse tulumaks	4	0
Sotsiaalmaks	2 455	1 283
Kohustuslik kogumispension	87	61
Töötuskindlustusmaksed	265	198
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 367	3 467

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Valmistoodang	94 502	85 707
Kokku varud	94 502	85 707

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	3 622	3 622	3 622
Akumuleeritud kulum	-1 962	-1 962	-1 962
Jääkmaksumus	1 660	1 660	1 660
Amortisatsioonikulu	-905	-905	-905
31.12.2010			
Soetusmaksumus	3 622	3 622	3 622
Akumuleeritud kulum	-2 867	-2 867	-2 867
Jääkmaksumus	755	755	755
Amortisatsioonikulu	-755	-755	-755
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 622	3 622	3 622
Akumuleeritud kulum	-3 622	-3 622	-3 622
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	29 682	38 437
Võlad töövõtjatele	5 975	3 022
Maksuvõlad	5 367	3 467
Muud võlad	7 197	5 004
Saadud ettemaksed	1 172	1 670
Kokku võlad ja ettemaksed	49 393	51 600

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Raamatute müügitulu	39 847	43 521
Kokku tulu ettevõtlusest	39 847	43 521

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	99	204
Mitmesugused bürookulud	36	152
Lähetuskulud	677	623
Koolituskulud	0	111
Riiklikud ja kohalikud maksud	716	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	11	0
Litsentsitasud ja honorar	4 879	9 737
Transpordikulud	2 244	1 808
Ostetud teenused	2 782	2 788
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 444	15 423

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	15 873	18 259
Sotsiaalmaksud	5 743	6 260
Töötukassa kompensatsioon	-300	0
Kokku tööjõukulud	21 316	24 519
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tehinguid seotud osapooltega teostatud ei ole.
 Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud tasusid ega tehtud soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

MTÜ Allika (registrikood: 80231475) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELARI PUU	Juhatuse liige	27.06.2012
TIINA NÕLVAK	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Raamatukirjastamine	58111	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56359269
E-posti aadress	kirjastus@allika.ee