

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Jaanikese Puhkekeskus

registrikood: 80244963

tänavatalu nimi,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Jaanikese küla

vald: Tõlliste vald

postisihthnumber: 68225

maakond: Valga maakond

telefon: +3727688745

faks:

e-posti aadress: hotell@jaanikese.com

veebilehe aadress: www.jaanikese.com

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Muud nõuded	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Muud kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Jaanikese Puhkekeskus MTÜ on registreeritud 2007 aasta alguses.

Ühingu tegevuse eesmärkideks on heategevuslik laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja sisustamine, kohalik kultuuri edendamine, nagu valla jaanituli ja motokross.

2009 aastal üritusi ei korraldatud.

2010 a loodame oma tegevust elustada.

Aruandeaastal olulisi uurimis- ja arenguväljaminekuid ei tehtud ning neid ei planeerita ka järgmiseks aastaks.

Aruandeaastal ei ole makstud töötasusid ega tehtud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	3 028	2
Nõuded ja ettemaksed	264 663	263 863	3
Kokku käibevara	264 663	266 891	
Kokku varad	264 663	266 891	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	159 007	171 477	4
Võlad ja ettemaksed	27 518		5
Kokku lühiajalised kohustused	186 525	171 477	
Kokku kohustused	186 525	171 477	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	95 414	29 402	
Aruandeaasta tulem	-17 276	66 012	
Kokku netovara	78 138	95 414	
Kokku kohustused ja netovara	264 663	266 891	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused		40 000	
Tulu ettevõtlusest		237 066	
Muud tulud	24 842	20 000	
Kokku tulud	24 842	297 066	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		-213 644	
Mitmesugused tegevuskulud	-37 914	-17 417	
Muud kulud	-4 204		7
Kokku kulud	-42 118	-231 061	
Kokku põhitegevuse tulem	-17 276	66 005	
Finantstulud ja -kulud		7	
Aruandeaasta tulem	-17 276	66 012	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-17 276	66 005
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-800	-139 093
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	27 518	-13 939
Laekunud intressid		7
Kokku rahavood põhitegevusest	9 442	-87 020
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		84 477
Saadud laenude tagasimaksed	-12 470	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 470	84 477
Kokku rahavood	-3 028	-2 543
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 028	5 571
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 028	-2 543
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	3 028

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	29 402	29 402
Aruandeaasta tulem	66 012	66 012
31.12.2008	95 414	95 414
Aruandeaasta tulem	-17 276	-17 276
31.12.2009	78 138	78 138

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ raamatupidamise aastaaruanne 2009.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused 31.detsembril 2009 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või kuulutatud välja pankroti või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue, kui ettevõtte ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressi tulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	0	3 028
Kokku raha		3 028

Lisa 3 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	264 663	264 663		
Kokku muud nõuded	264 663	264 663		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	263 863	263 863		
Kokku muud nõuded	263 863	263 863		

Laenunõuded on AS Comex Moto vastu.

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	34 227	34 227		
Region Haldus OÜ	85 950	85 950		
Portobello OÜ	8 500	8 500		
Eraisik	30 330	30 330		
Lühiajalised laenud kokku	159 007	159 007		
Laenukohustused kokku	159 007	159 007		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	51 527	51 527		
Region Haldus OÜ	85 950	85 950		
Portobello OÜ	6 500	6 500		
Eraisik	27 500	27 500		
Lühiajalised laenud kokku	171 477	171 477		
Laenukohustused kokku	171 477	171 477		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	27 499	0
Muud võlad	19	0
Kokku võlad ja ettemaksed	27 518	

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeaastal MTÜ-l töötajaid ei olnud ja töötasusi ei makstud.

Lisa 7 Muud kulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 204	0
Kokku muud kulud	4 204	

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Jaanikese Puhkekeskus MTÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Jaanikese Puhkekeskus (registrikood: 80244963) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TOMINGAS	Juhatuse liige	29.07.2010
MAREK LINNAS	Juhatuse liige	22.08.2010
KRISTO RIIMAA	Juhatuse liige	26.08.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048730
E-posti aadress	atomingas@gmail.com