

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: SAMAARIA EESTI MISJON

registrikood: 80031109

tänavatalu nimi, Aida 3

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90506

telefon: +372 4731007

e-posti aadress: smisjon@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.samaaria.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Annetused ja toetused	12
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Samaaria Eesti Misjoni 2014 tegevusaruanne.

Samaaria Eesti Misjon on kristlik riskirühmade sotsiaalhoolekande asutus. Meie tugevuseks on kauaaegne koostöö võrgustik Soome, Rootsi ja Norra samalaatsete organisatsioonidega ja kogudustega. Kõige suuremaks käibeallikaks on meie kasutatud esemete kauplused. Tänu partneritele, kes koguvad ja saadavad annetatud kauba Samaaria Eesti Misjonile. Ilma välisabita ei oleks suutnud meie Eestis võetud ülesandeid ega kohustusi täita. 2014 aastal saime humanitaarabi 36 korral kokku 2605 m3.

Haapsalus jätkasime Sotsiaalkindlustuseameti vahendusel projektiga "Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu". Pakume tugiisikuteenust, võlanõustamist ja psühholoogilist nõustamist. Hoolealused osalevad igapäevaste majapidamistööde tegemisel (küttepuid, transporttööd, hoone korrashoid). Pühapäeviti osaletakse erinevate koguduste Jumalateenistustel (Haapsalu ja Ridala Baptistikogudused). Aasta jooksul tegelesime 62 inimesega.

Hiiumaa Samaaria majas on kohti 15 inimesele, neist 9 on vanemad kui 60 aastased. Aktiivne koostöö on Töötukassaga, samuti Tallinna Ülikooli, Politseiametiga (kriminaalhooldus) ja Ohvriabiga. Rahaliselt on tegevust toetanud Hiiumaa omavalitsused. Aasta jooksul tegelesime 35 inimesega. Tänu Soome Samaaria abile sai väljavahetatud keskkütte katel. Samaaria omandis oleva korteri müüsisime Käina Vallavalitsusele 11 000 €. Käina Vallavalitsus andis tehtud töö eest tänukirja osakonna juhatale Ingrid Purgele.

Pärnus jätkame igapäevaste piiblitundidega koos arutelude ja nõustamistega. Põhitööks on hoolealustel kujunenud hoovis küttepuid saagimine, võrkkottidesse paigutamine ja ladustamine. Lisaks on hoolealustega käidud vanuritel aitas teha majapidamistöid. Pühapäeviti osaletakse Saalemi Vabakoguduse ning Pärnu Nelipühi koguduses. Samuti on mehed kaasatud Tali ja Varbla misjonipunkide külastamisel. Aasta jooksul tegelesime 53 inimesega.

2014 plaanitud eelarves arvestasime kaupluste sissetulekuks kokku 354 000 € ja osutatud teenuste pealt lootsime saada 108 000 €. Tegelik läbimüük oli kokku 368 392 € (2013 aastal 364 948 €) ehk 104 % kavandatust. Teenuste osutamisest laekus 106 442 € (2013 -99 508 €) ehk 98,5 % eelarvest. Seal hulgas küttepuid müügist 18 355 € ja toetused-annetused 9 131 €.

Töötajaid on Samaaria Eesti Misjonis 33.

Toomas Vallimäe
juhatuse liige,direktor

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 161	51 105	2
Nõuded ja ettemaksed	10 325	3 258	3
Kokku käibevara	54 486	54 363	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	419 029	449 965	5
Kokku põhivara	419 029	449 965	
Kokku varad	473 515	504 328	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 679	19 667	7
Võlad ja ettemaksed	22 637	24 253	8
Kokku lühiajalised kohustused	26 316	43 920	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 110	8 789	7
Kokku pikaajalised kohustused	5 110	8 789	
Kokku kohustused	31 426	52 709	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	25 238	25 238	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	426 381	443 365	
Aruandeaasta tulem	-9 530	-16 984	
Kokku netovara	442 089	451 619	
Kokku kohustused ja netovara	473 515	504 328	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	26 058	31 742	9
Tulu ettevõtlusest	396 050	390 664	10
Muud tulud	3 540	0	
Kokku tulud	425 648	422 406	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-178 154	-179 818	11
Tööjõukulud	-232 558	-233 111	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 880	-23 751	5
Muud kulud	-924	-1 265	
Kokku kulud	-434 516	-437 945	
Põhitegevuse tulem	-8 868	-15 539	
Muud finantstulud ja -kulud	-662	-1 445	
Aruandeaasta tulem	-9 530	-16 984	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-8 868	-15 539	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 880	23 751	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 943	0	5
Kokku korrigeerimised	19 937	23 751	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	433	3 556	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 616	-7 019	8
Laekunud intressid	4	18	
Makstud intressid	-667	-1 463	
Muud rahavood põhitegevusest	0	29	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 223	3 333	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 961	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	11 000	0	5
Antud laenud	-7 500	0	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 500	-1 961	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 115	-16 116	7
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 552	-3 429	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 667	-19 545	
Kokku rahavood	-6 944	-18 173	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 105	69 278	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 944	-18 173	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 161	51 105	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	25 238	443 365	468 603
Vigade parandamise mõju			0
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	25 238	443 365	468 603
Aruandeaasta tulem		-16 984	-16 984
31.12.2013	25 238	426 381	451 619
Aruandeaasta tulem		-9 530	-9 530
31.12.2014	25 238	416 851	442 089

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Samaaria Eesti Misjon raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamiseseaduses, mida EV Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid. Samaaria Eesti Misjon MTÜ kasutab tulemiaruarande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr.2 toodud kasumiaruarande skeemi nr.1, mis on viidud vastavusse MTÜ-dele ja SA-dele esitatavatele nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes .

Aruande perioodiks on 2014 kalendriaasta.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostajet vastu kajastatakse MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (s.t. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtust. Selliste nõuete puhul , mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada , et

nende väärtus oleks langenud , hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete

osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varusid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 1917 eurot. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses ,miinus akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast järgnevalt: masinad ja seadmed 3-5

aastat, inventar 3-5 aastat, ehitised 20-30 aastat.

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.Juhul kui vara lõppväärtus ületab

tema bilansilist jääkmaksumust , lõpetatakse vara amortiseerimine.Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest , mil vara on

kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku

eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate

amortisatsioonimäärade , amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Finantskohustused

Finantsvara- ja kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud vara või kohustuse eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus.Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või - kohustusega ostseslt seotud

tehingukulutusi.Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud , lõpetatud või aegunud.Finantsvarade oste ja müüke

kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on

kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud

pärast bilansikuupäeva.

Bilansis kajastuvad võlad hankijatele on aasta lõpu seisuga inventeeritud. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nendest tasutud 100 %.

Pikaajalised kohustused on hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Aruandeperioodi muude tulude hulka kuuluvad saadud annetused ja toetused mis kajastatakse kassapõhiselt.

Tulud

Aruandeperioodi müügitulude hulka kuuluvad realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulud kasumiaruandes on kajastatud tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Seotuks osapooleks on MTÜ juhatus ning nende lähisugulased.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	481	350
Arvelduskontod	43 680	50 755
Kokku raha	44 161	51 105

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 299	1 299	
Ostjatelt laekumata arved	1 299	1 299	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	276	276	
Muud nõuded	7 500	7 500	
Laenuõuded	7 500	7 500	13
Ettemaksed	1 250	1 250	
Muud makstud ettemaksed	1 250	1 250	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 325	10 325	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 758	2 758	
Ostjatelt laekumata arved	2 758	2 758	
Ettemaksed	500	500	
Tulevaste perioodide kulud	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 258	3 258	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		3 095	3 677
Üksikisiku tulumaks		2 546	2 941
Sotsiaalmaks		5 319	5 526
Kohustuslik kogumispension		174	188
Töötuskindlustusmaksed		475	499
Ettemaksukonto jääk	276		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	276	11 609	12 831

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		Lõpetamata projektid		
31.12.2013								
Soetusmaksumus	16 492	504 956	64 725	9 224	73 949	67 337	67 337	662 734
Akumuleeritud kulum		-86 053	-50 155	-9 224	-59 379	-67 337	-67 337	-212 769
Jääkmaksumus	16 492	418 903	14 570	0	14 570	0	0	449 965
Amortisatsioonikulu		-13 394	-9 486		-9 486			-22 880
Müügid		-8 057						-8 057
Muud muutused			1		1			1
31.12.2014								
Soetusmaksumus	16 492	495 956	64 726	9 224	73 950	67 337	67 337	653 735
Akumuleeritud kulum		-98 504	-59 641	-9 224	-68 865	-67 337	-67 337	-234 706
Jääkmaksumus	16 492	397 452	5 085	0	5 085	0	0	419 029

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	
Ehitised	11 000	
Kokku	11 000	

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2014	2013
Kasutusrendikulu	0	1 027

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustused kokku	8 789	3 679	5 110				
Laenukohustused kokku	8 789	3 679	5 110				
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
pikaajaline laen	16 116	16 116			4,08	euro	2014
Pikaajalised laenud kokku	16 116	16 116					
Kapitalirendikohustused kokku	12 340	3 551	8 789				
Laenukohustused kokku	28 456	19 667	8 789				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2014	31.12.2013
Ehitised		100 934
Kokku		100 934

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 264	6 264	
Võlad töövõtjatele	4 764	4 764	
Maksuvõlad	11 609	11 609	4
Kokku võlad ja ettemaksed	22 637	22 637	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 388	6 388	
Võlad töövõtjatele	5 034	5 034	
Maksuvõlad	12 831	12 831	4
Kokku võlad ja ettemaksed	24 253	24 253	

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	26 058	31 742
Kokku annetused ja toetused	26 058	31 742

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	396 050	390 664
Kokku tulu ettevõtlusest	396 050	390 664

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	3 981	4 555
Väikevahenditekulud	6 170	2 573
Autoremondikulud	6 161	8 412
Kaubatranspordikulud	28 691	28 140
Haapsalu osak. üür, elekter, küte jm.	44 856	42 610
Hiumaa osak. üür, elekter, küte jm.	15 345	13 374
Pärnu osak. üür, elekter, küte jm.	18 012	20 000
Kindlustuskulud (transport ja hooned)	3 005	2 903
Hoolealuste toitlustus- ja ravimikulud	37 858	41 805
Transpordivahendite kütusekulud	11 153	12 108
Pangateenused	2 020	1 525
Sõiduauto hüvitis	358	0
Muud	544	1 813
Kokku mitmesugused tegevuskulud	178 154	179 818

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	175 367	175 634
Sotsiaalmaksud	55 440	57 477
Kokku tööjõukulud	230 807	233 111
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	30	29

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 500	0

2014	Antud laenud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 500

7500.-€ antud laenu Multimiks OÜ -le.

Juhatus liige saab tasu tegevdirektori ametikohustuste täitmise eest. Teised kaks juhatuse liiget saavad tasu osakondade juhtimise eest.

Aasta tasu kokku oli 15606.-€

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2015

SAMAARIA EESTI MISJON (registrikood: 80031109) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALJU PÕLDROOS	Juhatuse liige	08.04.2015
INGRID PURGE	Juhatuse liige	08.04.2015
RUUDI LEINUS	Juhatuse liige	08.04.2015
TOOMAS VALLIMÄE	Juhatuse liige	14.04.2015
TOOMAS NÕLVAK	Juhatuse liige	14.04.2015

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	87909	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4731007
E-posti aadress	smisjon@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.samaaria.ee