

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänavatänu nimi, Mooni tn 60-140

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10619

telefon: +372 5180833

e-posti aadress: avoanton1@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tallinna Direktorite Klubi juhatus pidas 2023. aastal 6 koosolekut ja korraldas järgmised klubi üritused:

10. Jaanuaril 2023.a. - Uue aasta kokteil Rahvusooperi „Estonia“ valges saalis.

„Aasta 2022 Noor Juht“ preemiat välja ei antud

2. Veebruaril - 2023a. Stenbocki maja külastus peaminister Kaja Kallase juhtimisel

16. Märtsil 2023.a. - KUMU külastus kaaslastega ja kohtumine juhi Sirje Helmega

15. Aprillil 2023.a. – Eesti Kalapüügiühistu TÜ EstoFish tehase külastamine Pärnumaal, Teatris „Endla“ etenduse Norman Vallutaja ühiskülastus

19. Mail 2023.a. - kevadpidu Kernu mõisas

6. Septembril 2023.a. - kohtumine Eesti Kaitsevähe juhataja kindral Martin Heremiga

11. Oktoobril 2023.a. - MetaPrint tehase külastamine Tallinnas

22. novembril 2023.a. – toimus Tallinna Direktorite Klubi üldkogu, mille käigus valiti järgmiseks perioodiks 2023 – 2025.a. uus president, asepresident ja juhatuse koosseis

8. detsembril 2023.a. – jõulupidu restoranis „Gloria“ koos kaaslastega

2023. aastal Tallinna Direktorite Klubi juhatuse liikmetele mingeid tasusid ei makstud.

Seisuga 31.12.2023.a. oli Tallinna Direktorite Klubil 59 liiget.

Tallinna Direktorite Klubi koduleht on aadressiga www.direktoriteklubi.ee

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	594	1 367	2
Nõuded ja ettemaksed	2 097	1 726	3
Varud	98	98	4
Kokku käibevarad	2 789	3 191	
Kokku varad	2 789	3 191	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	550	
Võlad ja ettemaksed	1 109	961	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 109	1 511	
Kokku kohustised	1 109	1 511	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 680	1 679	
Aruandeaasta tulem	0	1	
Kokku netovara	1 680	1 680	
Kokku kohustised ja netovara	2 789	3 191	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	46 672	38 548	7
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	46 672	38 549	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 603	-16 628	8
Mitmesugused tegevuskulud	-18 652	-14 172	9
Tööjõukulud	-9 417	-7 748	10
Kokku kulud	-46 672	-38 548	
Põhitegevuse tulem	0	1	
Aruandeaasta tulem	0	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-371	-1 701	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-402	617	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-773	-1 083	
Kokku rahavood	-773	-1 083	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 367	2 450	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-773	-1 083	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	594	1 367	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 679	1 679
Aruandeaasta tulem	1	1
31.12.2022	1 680	1 680
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2023	1 680	1 680

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kirjel kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised 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 maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	594	1 221
Kassa	0	146
Kokku raha	594	1 367

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Ettemaksed	2 097	2 097
Tulevaste perioodide kulud	2 097	2 097
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 097	2 097
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Ettemaksed	1 726	1 726
Tulevaste perioodide kulud	1 726	1 726
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 726	1 726

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	98	98
Raamatud, liikmemärgid	98	98
Kokku varud	98	98

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	121	99
Sotsiaalmaks	200	163
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	325	266

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	484	484
Maksuvõlad	325	325
Kokku võlad ja ettemaksed	1 109	1 109
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	395	395
Maksuvõlad	266	266
Kokku võlad ja ettemaksed	961	961

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	9 574	9 360
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	18 495	12 560
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	18 603	16 628
Kokku liikmetelt saadud tasud	46 672	38 548

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Üritustega seotud kulutused	18 603	16 628
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 603	16 628

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Kantselei kulud	0	67
Transpordi kulud	1 595	1 045
Pangateenused	63	70
Sidekulud	120	114
Lipuvabrik, Gravex	1 361	412
Ürituste kulud	11 732	8 764
Kuulutused	0	60
Isikliku autokompensatsioon	3 600	3 600
Dekoratsioon, raamatud	181	40
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 652	14 172

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	7 038	5 791
Sotsiaalmaksud	2 379	1 957
Kokku tööjõukulud	9 417	7 748

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	52

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2024

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTTI LEMENDIK	Juhatuse liige	30.04.2024
TEET PALMSE	Juhatuse liige	30.04.2024
ARVO HALLIK	Juhatuse liige	30.04.2024
TÕNU TOOMIK	Juhatuse liige	30.04.2024
VEIKO RÄIM	Juhatuse liige	30.04.2024
RAIMO RANDMÄE	Juhatuse liige	30.04.2024
AILI ROOSE	Juhatuse liige	02.05.2024
TIIT KÕUHKNA	Juhatuse liige	02.05.2024
SVEN PERTENS	Juhatuse liige	02.05.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5180833
E-posti aadress	avo.anton@mail.ee