

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänava/talu nimi, Mooni tn 60-140

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10619

telefon: +372 5180833

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

Tegevusaruanne

Tallinna Direktorite Klubi juhatus pidas 2021. aastal 5 korralist koosolekut ning korraldas klubi liikmetele järgmised üritused: 27. jaanuaril 2021.a. virtuaalne kohtumine Eesti 200 esimehe Kristina Kallasega .4. märtsil 2021.a. virtuaalne kohtumine Haus Galerii omaniku Piia Ausmanniga .31. märtsil 2021.a. virtuaalne kohtumine SA KredEx-i juhatuse esimehe Ivo Kuldmäega. 29. aprillil 2021.a. virtuaalne kohtumine Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaaga .27. mail 2021.a. virtuaalne kohtumine SA Eesti Draamateatri teatrijuhi Rein Ojaga .28. mail 2021.a. rändkarika „Aasta Noor Juht“ 2020. aasta eest üleandmine OÜ Skeleton Technologies juhatuse esimehele Taavi Madiberk. 3. septembril 2021.a. suvepidu koos kaaslastega restoranis „Puri“. 15. oktoobril 2021.a. AS Metaprint Pärnu tehasega tutvumine ja „Endla“ teatri lavastuse „Arktilised mängud“ ühiskülastus koos kaaslastega. 19. oktoobril 2021.a. kohtumine Eesti Vabariigi õiguskantsleri Ülle Madisega. 10. novembril 2021.a. klubi liikmete üldkogu ja kohtumine Eesti Vabariigi peaministri Kaja Kallasega. Detsembril 2021.a. jõulupidu koos kaaslaste ja külalistega restoranis „Estonia“ .Tallinna Direktorite Klubi juhatuses otsustati üksmeelselt anda preemia „Aasta Noor Juht“ 2021 OÜ Nõo Lihatoöstus nõukogu esimehele / müügidirektorile Simmo Kruustükile. 2021. aastal jätkus kogu klubi tegevust käsitleva materjali digitaliseerimine. MTÜ Tallinna Direktorite Klubi juhatuse liikmetele 2021. aastal töötasu ei makstud. Seisuga 31.12.2021.a. oli MTÜ-s Tallinna Direktorite Klubi 55 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 450	2 456	2
Nõuded ja ettemaksed	25	0	4
Varud	98	98	3
Kokku käibevarad	2 573	2 554	
Kokku varad	2 573	2 554	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	894	894	5
Kokku lühiajalised kohustised	894	894	
Kokku kohustised	894	894	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 660	1 567	
Aruandeaasta tulem	19	93	
Kokku netovara	1 679	1 660	
Kokku kohustised ja netovara	2 573	2 554	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 762	20 964	6
Muud tulud	1	0	
Kokku tulud	24 763	20 964	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 447	-6 195	7
Mitmesugused tegevuskulud	-11 103	-7 547	8
Tööjõukulud	-7 194	-7 129	9
Kokku kulud	-24 744	-20 871	
Põhitegevuse tulem	19	93	
Aruandeaasta tulem	19	93	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	19	93
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25	0
Varude muutus	0	572
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	-102
Kokku rahavood põhitegevusest	-6	563
Kokku rahavood	-6	563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 456	1 893
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6	563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 450	2 456

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 567	1 567
Aruandeaasta tulem	93	93
31.12.2020	1 660	1 660
Aruandeaasta tulem	19	19
31.12.2021	1 679	1 679

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2021. 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	2 200	2 456
Kassa	250	0
Kokku raha	2 450	2 456

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	98	98
Raamatud, liikmemärgid	98	98
Kokku varud	98	98

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		88	88
Sotsiaalmaks		147	147
Töötuskindlustusmaksed		4	4
Ettemaksukonto jääk	25		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	239	239

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	355	355
Maksuvõlad	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	894	894
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	355	355
Maksuvõlad	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	894	894

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	7 860	4 895
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	10 155	9 874
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	6 747	6 195
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 762	20 964

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Üritustega seotud kulutused	6 447	6 195
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 447	6 195

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Kantselei kulud	54	43
Transpordi kulud	97	263
Pangateenused	66	60
Sidekulud	224	103
Ruumide üürikulud	500	200
Reklaamikulud	0	1 051
Ürituste kulud	5 912	0
Kuulutused	232	0
Isikliku autokompensatsioon	3 600	3 600
Arhiiv	0	2 000
Muud	418	227
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 103	7 547

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	5 377	5 328
Sotsiaalmaksud	1 817	1 801
Kokku tööjõukulud	7 194	7 129

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	61

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2022

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU TOOMIK	Juhatuse liige	23.03.2022
TIIT KÕUHKNA	Juhatuse liige	23.03.2022
RAIMO RANDMÄE	Juhatuse liige	24.03.2022
MADIS ERMO	Juhatuse liige	24.03.2022
ARVO HALLIK	Juhatuse liige	06.04.2022
ENDEL PALLA	Juhatuse liige	11.04.2022
Resolutsioon:	allkirjastan	
SVEN PERTENS	Juhatuse liige	13.04.2022
MARTTI LEMENDIK	Juhatuse liige	14.04.2022
TEET PALMSE	Juhatuse liige	18.04.2022

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