

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänava/talu nimi, Sõpruse pst 211-15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13422

telefon: +372 6654501, +372 5086293, +372 5082420

e-posti aadress: tonislaud@hotmail.ee

Sisukord

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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Annetused ja toetused	12

Tegevusaruanne

Kui 2010.a. oli Tallinna Direktorite Klubile 20-nes tegevusaasta ja palju töid tehti selle tähtpäeva tähistamiseks (DVD valmistamine, Aastalõupüüdu Estonia Kontserdisaalis jne.), siis 2011.aastal jätkus Klubi sisukas põhikirja kohane tegevus. Toimusid paljud sisukad, silmaringi arendavad ja kvalifikatsiooni tõstvad üritused, saamuti puhkeüritused ja tervist tugevdavad spordiüritused. Aprillis 2011a. Valiti Klubile uus president ja juhatus, kes asus aktiivselt Klubi tegevust juhtima. Mais organiseeriti puhkeüritus Võrumaal Kubjal, augustis ekskursioon Peterburgi. Septembris tutvuti Ülemiste Cityga ja oktoobris Unekliinikuga. Novembris osa klubi liikmeid külastasid Iisreali. Jätkusid korvpallitreeningud ja viidi läbi korvpalliturniir. Juhatus on aktiivselt tegutsemas Klubi noorendamise probleemiga. Valmistatakse ette Klubi kodulehekülge. Klubisse kuulub 82 liiget.

Tegevdirektor: Tõnis Laud

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab MTÜ Tallinna Direktorite Klubi 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

MTÜ Tallinna Direktorite Klubi on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 123	4 253	2
Nõuded ja ettemaksed	0	639	3
Kokku käibevara	1 123	4 892	
Kokku varad	1 123	4 892	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 996	3 196	4
Võlad ja ettemaksed	692	144	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 688	3 340	
Kokku kohustused	2 688	3 340	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 552	4 446	
Aruandeaasta tulem	-3 117	-2 894	
Kokku netovara	-1 565	1 552	
Kokku kohustused ja netovara	1 123	4 892	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 348	23 657	7
Annetused ja toetused	1 000	0	12
Kokku tulud	25 348	23 657	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 350	-4 292	8
Mitmesugused tegevuskulud	-14 285	-12 445	9
Tööjõukulud	-9 843	-9 843	10
Kokku kulud	-28 478	-26 580	
Põhitegevuse tulem	-3 130	-2 923	
Finantstulud ja -kulud	13	29	
Aruandeaasta tulem	-3 117	-2 894	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 130	-2 923
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13	2 647
Laekunud intressid	13	29
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 130	-247
Kokku rahavood	-3 130	-247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 253	4 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 130	-247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 123	4 253

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 446	4 446
Aruandeaasta tulem	-2 894	-2 894
31.12.2010	1 552	1 552
Aruandeaasta tulem	-3 117	-3 117
31.12.2011	-1 565	-1 565

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2011. 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Seoses euro kasutuselevõtuga alates 01.jaanuarist 2011 on kõigi raamatupidamiskontode algsaldod konverteeritud eurodesse, lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määruuses kinnitatud valuutakursist 15.6466.

Saldode ümardamisel tekkinud vahed on kajastatud aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Raha

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

Finantskohustused

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	528	3 219
Arvelduskontod	595	1 034
Kokku raha	1 123	4 253

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	639
Ostjatelt laekumata arved	0	639
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	639

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 996	1 996		
Lühiajalised laenud kokku	1 996	1 996		
Laenukohustused kokku	1 996	1 996		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	3 196	3 196		
Lühiajalised laenud kokku	3 196	3 196		
Laenukohustused kokku	3 196	3 196		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	42	16
Saadud ettemaksed	650	128
viitvõlad		
Kokku võlad ja ettemaksed	692	144

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	42	16

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	5 264	4 378
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	14 734	14 987
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	4 350	4 292
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 348	23 657

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Üritustega seotud kulutused	4 350	4 292
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 350	4 292

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kantselei kulud	-32	-159
Transpordi kulud	-884	-885
Pangateenused	-52	-52
Sidekulud	-359	-658
Ruumide üürikulud	-1 233	-4 141
Reklaamikulud (DVD)	-6 576	0
Muud ürituste kulud	-3 890	-5 489
Muud	-1 259	-1 061
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-14 285	-12 445

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 324	7 324
Sotsiaalmaksud	2 519	2 519
Kokku tööjõukulud	9 843	9 843

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	82	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	40	42

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 996	3 196

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotsataravelised annetused ja toetused	1 000	0
Kokku annetused ja toetused	1 000	0

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2011	2010
Rahaline annetus	1 000	0
Kokku annetused ja toetused	1 000	0

Aruande digitaallkirjad

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAAVI KARJATSE	Juhatuse liige	03.05.2012
TIIT KÕUHKNA	Juhatuse liige	03.05.2012
MADIS ERMO	Juhatuse liige	03.05.2012
AARE PALOOTS	Juhatuse liige	03.05.2012
RAIT HIIEPUU	Juhatuse liige	03.05.2012
ENDEL PALLA	Juhatuse liige	04.05.2012
PEETER MASPANOV	Juhatuse liige	06.05.2012
Resolutsioon:	Allkirjastatud	
KATI KUSMIN	Juhatuse liige	13.05.2012
Resolutsioon:	kinnitan.	
ANDRES UIBO	Juhatuse liige	01.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6654501
Mobiiltelefon	+372 5082420
Mobiiltelefon	+372 5086293
E-posti aadress	tonislaud@hotmail.ee