

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Aktiviseerimiskeskus Tulevik

registrikood: 80116656

tänava/talu nimi, Suur-Posti 18

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80017

telefon: +372 56676238, +372 4426400

faks: +372 4426400

e-posti aadress: mirjam@tulevik.info

veebilehe aadress: www.tulevik.info

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Annetused ja toetused	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik tegevuse eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine, mis seisneb pikaajaliste töötute aktiviseerimises läbi mitmesuguste tegevuste.

Peale põhitegevuse osutatakse ka erinevaid abiteenuseid. Alates november 2015 alustati koostöös Justiitsministeeriumiga ajutise majutusteenuse pakkumist vanglast vabanenutele Kaldapealse Kodu ning alates aprill 2016 sama teenuse osutamist Jõhvis. Teenuseis osutatakse kuni 28.02.2019 projekti "Tugiteenused vanglast vabanenutele" raames. Samuti jätkatakse erinevate teenuste osutamist töötutele ja toimetulekuraskustes inimestele (tööharjutuse teenus, mitmesugused nõustamisteenused jne)

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik töö korraldab juhatus, mis on 3-liikmeline ning juhatuse tööd juhivad juhatuse esimees. Lisasoodustusi juhatuse liikmetele ette nähtud ei ole

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 398	3 642	
Nõuded ja ettemaksed	48 231	34 934	2
Varud	3 088	0	
Kokku käibevarad	52 717	38 576	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 690	5 254	3
Kokku põhivarad	2 690	5 254	
Kokku varad	55 407	43 830	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 764	0	
Võlad ja ettemaksed	45 301	30 437	4
Kokku lühiajalised kohustised	47 065	30 437	
Kokku kohustised	47 065	30 437	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 393	-653	
Aruandeaasta tulem	-5 051	14 046	
Kokku netovara	8 342	13 393	
Kokku kohustised ja netovara	55 407	43 830	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	0	3 750	5
Tulu ettevõtlusest	259 147	246 025	
Muud tulud	417	917	
Kokku tulud	259 564	250 692	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-90 410	-84 580	
Tööjõukulud	-171 628	-149 127	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 564	-2 939	3
Muud kulud	-13	0	
Kokku kulud	-264 615	-236 646	
Põhitegevuse tulem	-5 051	14 046	
Aruandeaasta tulem	-5 051	14 046	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-5 051	14 046	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	2 564	2 939	3
Kokku korrigeerimised	2 564	2 939	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 297	-13 486	
Varude muutus	-3 088	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	16 628	-645	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 244	2 854	
Kokku rahavood	-2 244	2 854	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 642	788	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 244	2 854	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 398	3 642	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	-653	-653
Aruandeaasta tulem	14 046	14 046
31.12.2015	13 393	13 393
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	13 393	13 393
Aruandeaasta tulem	-5 051	-5 051
31.12.2016	8 342	8 342

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud tulemiaruanne skeemi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta algas 01.01.2016 ja lõppes 31.12.2016, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentitena kajastatakse kassades olevat sularaha ja panga arvelduskontodel olevat raha. Rahavoogude aruandes on rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud on varad: mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestusel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ühiku kohta on suurem kui 639 eurot. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara soetamisega seotud otsestest kuludest.

Materiaalse põhivara objektidelt arvestatakse amortisatsiooni lineaarsel meetodil. Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust. Bilansis kajastatakse põhivara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Masinad, seadmed	5

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele. Mittesihotstarbelised tulud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega. Neid laekumisi kajastatakse tuluna nende laekumise hetkel.

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kulud

Kulude kajastamine toimub tulude -kulude vastavuse printsiibile. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud. Kulused kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	47 378	47 378
Ostjatelt laekumata arved	47 378	47 378
Ettemaksed	853	853
Tulevaste perioodide kulud	447	447
Muud makstud ettemaksed	406	406
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 231	48 231
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 469	33 469
Ostjatelt laekumata arved	33 469	33 469
Ettemaksed	1 465	1 465
Tulevaste perioodide kulud	1 059	1 059
Muud makstud ettemaksed	406	406
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 934	34 934

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	36 415	7 899	44 314	44 314
Akumuleeritud kulum	-28 596	-7 525	-36 121	-36 121
Jääkmaksumus	7 819	374	8 193	8 193
Amortisatsioonikulu	-2 565	-128	-2 693	-2 693
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-246	-246	-246
31.12.2015				
Soetusmaksumus	27 467	7 257	34 724	34 724
Akumuleeritud kulum	-22 213	-7 257	-29 470	-29 470
Jääkmaksumus	5 254	0	5 254	5 254
Amortisatsioonikulu	-2 564	0	-2 564	-2 564
31.12.2016				
Soetusmaksumus	15 963	7 257	23 220	23 220
Akumuleeritud kulum	-13 273	-7 257	-20 530	-20 530
Jääkmaksumus	2 690	0	2 690	2 690

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2016	2015
Masinad ja seadmed	417	917
Transpordivahendid	417	917
Kokku	417	917

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 992	5 992
Võlad töövõtjatele	25 205	25 205
Maksuvõlad	14 104	14 104
Kokku võlad ja ettemaksed	45 301	45 301
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 639	5 639
Võlad töövõtjatele	14 463	14 463
Maksuvõlad	10 335	10 335
Kokku võlad ja ettemaksed	30 437	30 437

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihhtotsatabelised annetused ja toetused	0	3 750
Kokku annetused ja toetused	0	3 750

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	128 893	112 193
Sotsiaalmaksud	42 735	36 934
Kokku tööjõukulud	171 628	149 127
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	15

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	21 802	19 302

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2017

Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIRJAM VABRIT	Juhatuse liige	09.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4426400
Faks	+372 4426400
Mobiiltelefon	+372 56676238
E-posti aadress	mirjam@tulevik.info
Veebilehe aadress	www.tulevik.info