

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing SILLAMÄE AVATUD LASTEKESKUS
KODUSOOJUS

registrikood: 80128487

tänavatalu nimi, Tškalovi 1a
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40232

telefon: +372 53909826

e-posti aadress: vador@hot.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Annetused ja toetused	11
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2006.aastal avati Laste Keskus, korrakdati mitmeid [ritusi. Käidi ekskursioonidel ja spordiüritustel. Töötasid tasuta huviringid-laulmine, tantsimine, õmblemine, maalimine. Vaestest peredest pärit lastele jagati toitu ja riideid.

Lastekeskus Kodusoojus külastanud rohkem kui 300 last. Paljud lapsed vaestest Peredest pärit, kus on ainult üks vanem. Tavaliselt aastas peeti 29-30 üritust lapsevanematele ja lastele. Peeti spordiüritusi linna staadionil. Jõulupühadel käis keskuses palju külalisi.

Lastekeskus Kodusoojus septembri kuus 2010 a. ostis ruumid Sillamäe linnas suurusega 283,4 m², see ost aitab edaspidi kasutada ruumid oma tegevuse jaoks.

Lastekeskuse Kodusoojuse ukse avatud iga päev Sillamäes. Iga aasta suvel toimub Sillamäel suvelaager Lastekeskuses Kodusoojus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus tegutsev majandusüksus.

Majandustegevuse periood: 01.01.2012.a.-31.12.2012.a.

Juhatus kinnitab 2013.a. aastaaruande koostamise õigust ja täielikust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 231	293
Kokku käibevara	1 231	293
Põhivara		
Materiaalne põhivara	14 039	12 616
Kokku põhivara	14 039	12 616
Kokku varad	15 270	12 909
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	476	256
Kokku lühiajalised kohustused	476	256
Kokku kohustused	476	256
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 653	8 899
Aruandeaasta tulem	2 141	3 754
Kokku netovara	14 794	12 653
Kokku kohustused ja netovara	15 270	12 909

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Annetused ja toetused	22 398	29 883
Kokku tulud	22 398	29 883
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 105	-4 626
Jagatud annetused ja toetused	-13 649	-21 094
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 504	-411
Kokku kulud	-20 258	-26 131
Põhitegevuse tulem	2 140	3 752
Finantstulud ja -kulud	1	2
Aruandeaasta tulem	2 141	3 754

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 140	3 752
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 504	-11 145
Kokku korrigeerimised	1 504	-11 145
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	44
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	221	-813
Laekunud intressid	1	2
Kokku rahavood põhitegevusest	3 866	-8 160
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 928	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 928	0
Kokku rahavood	938	-8 160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	293	8 453
Raha ja raha ekvivalentide muutus	938	-8 160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 231	293

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	8 899	8 899
Aruandeaasta tulem	3 754	3 754
31.12.2011	12 653	12 653
Aruandeaasta tulem	2 141	2 141
31.12.2012	14 794	14 794

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2012 - 31.12.2012.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	78	244
Arvelduskontod	1 153	49
Kokku raha	1 231	293

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010					
Soetusmaksumus	639	2 710	2 710	1 475	4 824
Akumuleeritud kulum	0	-2 465	-2 465	-888	-3 353
Jääkmaksumus	639	245	245	587	1 471
Ostud ja parendused	10 887			669	11 556
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	10 887				10 887
Muud ostud ja parendused				669	669
Amortisatsioonikulu		-235	-235	-176	-411
31.12.2011					
Soetusmaksumus	11 526	2 710	2 710	2 144	16 380
Akumuleeritud kulum	0	-2 700	-2 700	-1 064	-3 764
Jääkmaksumus	11 526	10	10	1 080	12 616
Ostud ja parendused	1 228			1 699	2 927
Amortisatsioonikulu	-1 152	-10	-10	-342	-1 504
31.12.2012					
Soetusmaksumus	12 754	2 710	2 710	3 843	19 307
Akumuleeritud kulum	-1 152	-2 710	-2 710	-1 406	-5 268
Jääkmaksumus	11 602	0	0	2 437	14 039

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tele2 AS	9	0
Sillamäe Linnavalitsus	45	0
Sillamäe SEJ AS	414	256
Sillamäe Veevärk AS	8	0
Kokku võlad tarnijatele	476	256

Lisa 5 Annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 105	4 626
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	10 334	11 556
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused	6 959	5 657
Muud annetused	0	8 044
Kokku annetused ja toetused	22 398	29 883

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-2 801	-2 570
Muud tegevuskulud	-2 304	-2 056
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 105	-4 626

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Bürookulud	-950	-483
Autokütus ja tehnohoolduse kulud	-2 423	-3 059
Transpordikulud	-253	-423
Muud tegevuskulud	-697	-275
Pangateenused	-122	-167
Üür ja rendtasu	0	0
Valvekulud	-686	-514
Juriidilised kulud	-250	-185
Ehitusmaterjalid	-8 268	-15 988
Kokku jagatud annetused ja toetused	-13 649	-21 094

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	2
Kokku finantstulud ja -kulud	1	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

MTÜ SILLAMÄE AVATUD LASTEKESKUS KODUSOOJUS
Majandusaasta aruanne 2012

JUHATUSE ALLKIRJAD 2012 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus juhatus on koostanud 2012 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 17 mai 2013.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud kõik korteriühistu juhatuse liikmed.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Vadim Orlov juhatusel liige is.kood: 36001112212

Torbjorn Grindheim sünd.:15.10.1943

Jelena Orlova is kood.: 47310042216



Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53909826
E-posti aadress	vador@hot.ee