

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.08.2016

aruandeaasta lõpp: 31.07.2017

nimi: Mittetulundusühing Keeltemaja

registrikood: 80167079

tänava/talu nimi, Endla tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10142

telefon: +372 6620706

e-posti aadress: info@tallinnakeeltekool.ee

veebilehe aadress: www.tallinnakeeltekool.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Keeltemaja põhikirjaline tegevus on keeleõppe läbiviimine täiskasvanutele ning väikeses mahus ka lastele. Õppijad saavad põhjalikud ja süstemaatilised keelealased teadmised. Võimaluse piires korraldatakse õpilastele keelealaseid õppereise nii kodu- kui välismaale.

MTÜ Keeltemaja õpetajad on hea erialase ettevalmistusega ja innovaatilised.

Aruadeaastal õpetati kursustel kümmet erinevat keelt. Enamik kursusi algab baastaseme õppes ja kursustel osaleja saab omandada keelt süstemaatiliselt toetava õppeprogrammi ja metoodika abil.

Mittetulundusühing Keeltemaja asutati 08.03.2002.

Majandusaasta algab 01.augustil ja lõpeb 31.juulil.

Mittetulundusühingu juhatus on kaheliikmeline. Kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Seisuga 31.07.2017 oli mittetulundusühingus 11 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 671	468	2
Varud	4 255	8 844	3
Kokku käibevarad	8 926	9 312	
Kokku varad	8 926	9 312	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	54 250	41 600	5
Võlad ja ettemaksed	965	592	4,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	55 215	42 192	
Kokku kohustised	55 215	42 192	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-32 880	-34 590	
Aruandeaasta tulem	-13 409	1 710	
Kokku netovara	-46 289	-32 880	
Kokku kohustised ja netovara	8 926	9 312	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	301 993	265 574	8
Kokku tulud	301 993	265 574	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-157 604	-117 211	9
Tööjõukulud	-171 149	-146 656	10
Kokku kulud	-328 753	-263 867	
Põhitegevuse tulem	-26 760	1 707	
Intressitulud	3	3	
Intressikulud	-252	0	
Muud finantstulud ja -kulud	13 600	0	11
Aruandeaasta tulem	-13 409	1 710	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-26 760	1 707
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	27
Varude muutus	4 589	-2 718
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	373	-10 384
Laekunud intressid	3	3
Makstud intressid	-252	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 047	-11 365
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 650	11 600
Saadud laenude tagasimaksed	13 600	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	26 250	11 600
Kokku rahavood	4 203	235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	468	233
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 203	235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 671	468

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.07.2015	-34 590	-34 590
Aruandeaasta tulem	1 710	1 710
31.07.2016	-32 880	-32 880
Aruandeaasta tulem	-13 409	-13 409
31.07.2017	-46 289	-46 289

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Keeltemaja 01.08.2016-31.07.2017 aasta majandusaasta aruande koostamisel kasutatavad arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega. Lähtudes Eesti hea raamatupidamistavast ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest. Aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Kassa ja pankade seisud 01.08.2017	4 671	468
Kokku raha	4 671	468

Aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena kassa ja arvelduskontode jääke

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
Lõpetamata toodang	0	4 245
Lõpetamata projektid	0	4 245
Müügiks ostetud kaubad	4 255	4 599
Õpikute varu	4 255	4 599
Kokku varud	4 255	8 844

MTÜ Keeltemaja põhikirjaline tegevus on keeleõpe

Õppetööks vajalik õppematerjal ostetakse ja nende maksumus lisatakse õpilaste õppemaksule Osa õpikuid jääb lattu (kui õppijaid on loodetust vähem)

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	20	76
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	76

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.07.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
mittekonverteeritav laen	28 000	28 000		
laen 0,5%	26 250	26 250		
Muud laenukohustised kokku	54 250	54 250		
Laenukohustised kokku	54 250	54 250		
	31.07.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
mittekonverteeritav laen	41 600	41 600		
Muud laenukohustised kokku	41 600	41 600		
Laenukohustised kokku	41 600	41 600		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.07.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	945	945
Maksuvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	965	965
	31.07.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	516	516
Maksuvõlad	76	76
Kokku võlad ja ettemaksed	592	592

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.07.2017	31.07.2016
tasumata juuli kuu arved	945	516
Kokku võlad tarnijatele	945	516

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
laekunud koolitusteenused ja õppematerjalid	301 993	265 574
Kokku tulu ettevõtlusest	301 993	265 574

2016-2017 aastal laekus tulu:

Õpilaste poolt tasutud koolitusteenused-264238,79,laenuandja soovil arvata laen ettevõtte tuludesse- 23524,47 ja õppematerjalide tasu-14230

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
Üür ja rent	53 274	53 290
Energia	8 627	8 599
Elektrienergia	3 108	3 352
Soojusenergia	5 519	5 247
Mitmesugused bürookulud	4 796	4 869
kaubakulu	19 051	18 956
kommunaalkulu	4 573	7 300
reklaam	4 727	7 919
remont	46 941	0
Muud	15 615	16 278
Kokku mitmesugused tegevuskulud	157 604	117 211

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
Palgakulu	127 914	109 608
Sotsiaalmaksud	43 235	37 048
Kokku tööjõukulud	171 149	146 656
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	21

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.08.2016 - 31.07.2017
laenuandja soovil kustutatud eelmise perioodi laen	13 600
Kokku muud finantstulud ja -kulud	13 600

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.07.2017	31.07.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2015 - 31.07.2016
juhatuse liikmete tööd ei tasustata	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2018

Mittetulundusühing Keeltemaja (registrikood: 80167079) 01.08.2016 - 31.07.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT RANDLO	Juhatuse liige	31.01.2018
MARIA KALL	Juhatuse liige	01.02.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Keeleõpe	85591	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6620706
E-posti aadress	info@tallinnakeeltekool.ee
Veebilehe aadress	www.tallinnakeeltekool.ee