

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Adavere Mõisa Selts

registrikood: 80194290

alevik: Adavere alevik

vald: Põltsamaa vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihtnumber: 48001

telefon: +372 5204167

e-posti aadress: evi.rohtla@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Laenukohustused	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2011.a tegutsesid Adavere Mõisa Seltsi juures järgmised huviringid:

- beebikool (juhendaja Nele Kaev)
- naisansambel Põikeseketrajad (juhendaja Nele Kaev)
- käsitööring (juhendaja Taimi Puus)
- kangastelgedel kudumine (juhendaja Valve Küppas/Evi Rohtla)
- eakate jututuba (juhendaja Evi Rohtla)
- 4H klubi (juhendaja Evi Rohtla)

2011.a tegevuskava	
Kuupäev	Tegevus
4.jaan	Töötuba (APK 245 meeneteks- Marje Aigro; pärlitööd-Rita Kaasik)
5.jaan	Vabatahtlike päev (2 prantslast, 1 austerlane, 1 sakslane)
6.jaan	Eakate uusaastapidu (VAK)
6.jaan	Valla MTÜde uusaasta üritus (Mõisasaalis)
7.jaan	Kuuskede põletamine
8.jaan	Lumelinna ehitamine
18.veebr	OÜ Silmarõõm- silmade kontroll VAKis
2.märts	Doonoripäev
8.märts	Naistepäeva tähistamine (Eakate jututuba+lasteaia vanem rühm)
22.märts	Koolivaheaja töötuba
21.apr	Lihavõttepühade töötuba
23.apr	Jüripäeva tähistamine
29.apr	Volbripäeva tähistamine (lasteaialapsed)
7.mai	TEEME ÄRA! Talgupäev
9.mai	Euroopa päeval osalemine (4 noorega Põltsamaal)
14.mai	Kiili vanamuusikaansambli kontsert mõisasaalis
17.mai	Taaskasutuspäev (APK 1.-6.klassidele)
17.mai	Jututoa hooaja lõpetamine
26.-28.mai	Laagrikasvatavate koolituse osalemine Tartus (Evi)
31.mai	Lagrikasvatavate ja - juhataja eksam Tartus (Evi)
1.juuni	Lastekaitsepäeva tähistamine lasteaia mänguväljakul
13.-17.juuni	Projektilaager "Kuidas küla noorele, nõnda noor külale" Adaveres
16.juuni	Taaskasutuspäev
21.juuni	AMS üldkoosolek

23.juuni	Jaanipidu
20.juuli	Eakate ekskursioon Tallinnasse
2.-4.august	4H Jõgevamaa piirkonna suvelaager Kuremaal
5.-7.august	MAAPÄEV Roostal (Evi osaleb)
12.-16.sept	Tervisenädal (lasteaiaga koostööprojekt)
14.sept	Doonoripäev
20.okt	Koolivaheaja töötuba
3.nov	Isadepäeva üritus (kokkamine + näo-ja juustehooldus)
9.nov	Isadepäeva töötuba
11.dets	Koduste laste jõulupidu
16.dets	Eakate jõulupidu
22.dets	Päkapiku töötuba

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ettevõtte juhatuse liikmena deklareerin oma vastutust raamatupidamise majandusaasta aruande koostamise eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt;
2. raamatupidamise majandusaasta aruanne kajastab MTÜ finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. MTÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusel liige:

Tiia Lants _____

Juhatusel liige:

Esta Koss _____

Juhatusel liige:

Terje Õunapuu _____

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 535	1 544
Nõuded ja ettemaksed	1 889	13 403
Kokku käibevara	5 424	14 947
Põhivara		
Materiaalne põhivara	5 786	3 392
Kokku põhivara	5 786	3 392
Kokku varad	11 210	18 339
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	10 343
Võlad ja ettemaksed	1 548	118
Kokku lühiajalised kohustused	1 548	10 461
Kokku kohustused	1 548	10 461
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	169	169
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 709	4 912
Aruandeaasta tulem	1 784	2 797
Kokku netovara	9 662	7 878
Kokku kohustused ja netovara	11 210	18 339

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Annetused ja toetused	15 508	12 674
Muud tulud	850	918
Kokku tulud	16 358	13 592
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 017	-2 752
Tööjõukulud	-7 135	-6 717
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-271	-954
Muud kulud	0	-121
Kokku kulud	-14 423	-10 544
Põhitegevuse tulem	1 935	3 048
Finantstulud ja -kulud	-151	-252
Aruandeaasta tulem	1 784	2 796

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 935	3 048
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	271	954
Kokku korrigeerimised	271	954
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 601	669
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	118
Laekunud intressid	5	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 508	12 674
Muud rahavood põhitegevusest	-15 508	-12 674
Kokku rahavood põhitegevusest	4 812	4 793
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 665	-2 022
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 665	-2 022
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	10 983
Saadud laenude tagasimaksed	0	-12 463
Makstud intressid	-156	-256
Laekunud osakapital	0	22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-156	-1 714
Kokku rahavood	1 991	1 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 544	487
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 991	1 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 535	1 544

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		4 912	4 912
Aruandeaasta tulem		2 797	2 797
Muud muutused netovaras	169		169
31.12.2010	169	7 709	7 878
Aruandeaasta tulem		1 784	1 784
31.12.2011	169	9 493	9 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Adavere Mõisa Seltsi aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada oma vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemust.

MTÜ Adavere Mõisa Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.

Tulude ja kulude kajastamises lähtutakse tekkepõhisuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. Madalama maksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	132	0
Arvelduskontod	3 403	1 544
Kokku raha	3 535	1 544

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 884	239
Muud nõuded	5	0
Intressinõuded	5	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 889	239

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks		70	
Sotsiaalmaks		169	
Kohustuslik kogumispension		10	
Töötuskindlustusmaksed		21	
Ettemaksukonto jääk	1 884		239
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 884	270	239

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 439	0	1 439	3 277	4 716
Akumuleeritud kulum	-1 439	0	-1 439	-953	-2 392
Jääkmaksumus	0	0	0	2 324	2 324
Ostud ja parendused		151	151	1 871	2 022
Muud ostud ja parendused		151	151	1 871	2 022
Amortisatsioonikulu				-954	-954
31.12.2010					
Jääkmaksumus	0	151	151	3 241	3 392
Ostud ja parendused				2 665	2 665
Amortisatsioonikulu				-271	-271
31.12.2011					
Jääkmaksumus		151	151	5 635	5 786

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 343	10 343		
Lühiajalised laenud kokku	10 343	10 343		
Laenukohustused kokku	10 343	10 343		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	320	79
Maksuvõlad	270	0
Muud võlad	0	38
Muud viitvõlad	0	38
Kokku võlad ja ettemaksed	590	117

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 309	4 998
Sotsiaalmaksud	1 826	1 719
Kokku tööjõukulud	7 135	6 717
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	21
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 150	4 499
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon	504	647

Aruande digitaalallkirjad

Adavere Mõisa Selts (registrikood: 80194290) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE ÕUNAPUU	Juhatuse liige	30.06.2012
TIIA LANTS	Juhatuse liige	02.07.2012
ESTA KOSS	Juhatuse liige	02.07.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5204167
E-posti aadress	evi.rohtla@gmail.com