

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Puulaevaselts Vikan

registrikood: 80192870

tänava/talu nimi, Ilumäe

maja ja korteri number:

küla: Saare küla/Lyckholm

vald: Lääne-Nigula vald

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 91205

telefon: +372 4737165

faks: +372 4737165

e-posti aadress: alar@jussuecanum.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016 aasta tegevus oli kaunis tagasihoidlik. Suurem osa tegevusest kulus Runbjarni korrastamiseks, uuendati elektrisüsteemi ja taglastust. Toimusid mõningad sõidud Eestimaa rannikuvetes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 925	62	
Nõuded ja ettemaksed	813	2 115	2
Varud	4 326	4 326	
Kokku käibevarad	7 064	6 503	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	82 608	89 282	4
Kokku põhivarad	82 608	89 282	
Kokku varad	89 672	95 785	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	35 773	29 211	
Võlad ja ettemaksed	4 434	4 930	5
Kokku lühiajalised kohustised	40 207	34 141	
Kokku kohustised	40 207	34 141	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	61 644	78 042	
Aruandeaasta tulem	-12 179	-16 398	
Kokku netovara	49 465	61 644	
Kokku kohustised ja netovara	89 672	95 785	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	598	1 105	
Annetused ja toetused	1 002	39 866	
Tulu ettevõtlusest	11 869	8 380	
Kokku tulud	13 469	49 351	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-34 013	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 749	-13 472	
Tööjõukulud	-4 288	-11 371	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 674	-6 674	4
Muud kulud	0	-14	
Kokku kulud	-24 711	-65 544	
Põhitegevuse tulem	-11 242	-16 193	
Intressikulud	-937	-205	
Aruandeaasta tulem	-12 179	-16 398	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-11 242	-16 193
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	6 674	6 674
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	6 675	6 674
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 303	18 041
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-498	-13 756
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 762	-5 234
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-582
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-582
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 625	6 550
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 804
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-41
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 625	3 705
Kokku rahavood	1 863	-2 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62	2 173
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 863	-2 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 925	62

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	78 042	78 042
Aruandeaasta tulem	-16 398	-16 398
31.12.2015	61 644	61 644
Aruandeaasta tulem	-12 179	-12 179
31.12.2016	49 465	49 465

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Puulaevaselts Vikan'i raamatupidamise aastaaruande periood on 01.jaanuar kuni 31.detsember.

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Puulaevaselts Vikan jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ühingu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ja ettemakseid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 580 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (ka tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	714	714	
Ostjatelt laekumata arved	714	714	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	93	93	3
Ettemaksed	6	6	
Tulevaste perioodide kulud	6	6	
Kokku nõuded ja ettemaksed	813	813	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 339	1 339	
Ostjatelt laekumata arved	1 339	1 339	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	563	563	3
Ettemaksed	213	213	
Tulevaste perioodide kulud	213	213	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 115	2 115	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	93	0	563	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	43
Sotsiaalmaks	0	0	0	12
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	11
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	0	563	68

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	132 310	132 310		132 310
Akumuleeritud kulum	-36 936	-36 936		-36 936
Jääkmaksumus	95 374	95 374		95 374
Ostud ja parendused			582	582
Muud ostud ja parendused			582	582
Amortisatsioonikulu	-6 616	-6 616	-58	-6 674
31.12.2015				
Soetusmaksumus	132 310	132 310	582	132 892
Akumuleeritud kulum	-43 552	-43 552	-58	-43 610
Jääkmaksumus	88 758	88 758	524	89 282
Amortisatsioonikulu	-6 616	-6 616	-58	-6 674
31.12.2016				
Soetusmaksumus	132 310	132 310	582	132 892
Akumuleeritud kulum	-50 168	-50 168	-116	-50 284
Jääkmaksumus	82 142	82 142	466	82 608

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 861	2 861	
Võlad töövõtjatele	1 573	1 573	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 434	4 434	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 307	3 307	
Võlad töövõtjatele	1 555	1 555	
Maksuvõlad	68	68	3
Kokku võlad ja ettemaksed	4 930	4 930	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 062	8 627
Sotsiaalmaksud	226	2 744
Kokku tööjõukulud	4 288	11 371

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	1 573	0	1 134

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	2 687

MTÜ Puulaevaseltsi juhatus aruandeaastal tasu tehtud töö eest ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.10.2018

Puulaevaselts Vikan (registrikood: 80192870) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR SCHÖNBERG	Juhatuse liige	02.10.2018
MEELIS LAASTER	Juhatuse liige	02.10.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4737165
Faks	+372 4737165
E-posti aadress	alar@jussuecanum.ee