

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Puulaevaselts Vikan

registrikood: 80192870

tänavatalu nimi, Suur-Mere 16a
maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postsihtnumber: 90502

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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2012 aastal viis selts läbi projekti "Läänemaa edu", mille raames koolitati töötuid paadiehitajateks. Lisaks tegeles selts ka nende koolitatute baasil ajalooliste väikepaatide ehitamisega. Seltsi liikmete suvine suursõit viis liikmed Venemaale. Lisaks toimusid muud põhikirjajärgsed tegevused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 733	38 549	2
Nõuded ja ettemaksed	24 771	31 109	3
Kokku käibevara	64 504	69 658	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 500	2 500	4
Materiaalne põhivara	108 605	115 220	5
Kokku põhivara	111 105	117 720	
Kokku varad	175 609	187 378	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	152 664	106 391	6
Võlad ja ettemaksed	39 286	38 810	7
Kokku lühiajalised kohustused	191 950	145 201	
Kokku kohustused	191 950	145 201	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	42 177	86 069	
Aruandeaasta tulem	-58 518	-43 892	
Kokku netovara	-16 341	42 177	
Kokku kohustused ja netovara	175 609	187 378	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	256	453
Annetused ja toetused	244 211	259 639
Tulu ettevõtlusest	69 934	69 764
Muud tulud	0	3 586
Kokku tulud	314 401	333 442
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-221 896	-251 919
Mitmesugused tegevuskulud	-79 108	-70 099
Tööjõukulud	-62 392	-42 687
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 615	-6 615
Muud kulud	-2 911	-6 020
Kokku kulud	-372 922	-377 340
Põhitegevuse tulem	-58 521	-43 898
Finantstulud ja -kulud	3	6
Aruandeaasta tulem	-58 518	-43 892

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	256	453
Laekunud annetused ja toetused	233 508	233 826
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	78 849	80 771
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-287 671	-287 621
Väljamaksed töötajatele	-69 401	-56 346
Muud rahavood põhitegevusest	2 278	4 636
Kokku rahavood põhitegevusest	-42 181	-24 281
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	6
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	46 273	62 490
Saadud laenude tagasimaksed	0	-17 315
Makstud intressid	-1 812	-1 505
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 099	-6 997
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	43 362	36 673
Kokku rahavood	1 184	12 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 549	26 151
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 184	12 398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 733	38 549

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	86 069	86 069
Aruandeaasta tulem	-43 892	-43 892
31.12.2011	42 177	42 177
Aruandeaasta tulem	-58 518	-58 518
31.12.2012	-16 341	-16 341

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	10	1 774
Arvelduskontod	39 723	36 775
Kokku raha	39 733	38 549

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 406	4 406		
Ostjatelt laekumata arved	4 406	4 406		
Ettemaksed	10 072	10 072		
Muud makstud ettemaksed	10 072	10 072		
Nõue projekti toetuse osas	10 293	10 293		
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 771	24 771		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 813	2 813		
Ostjatelt laekumata arved	2 813	2 813		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 889	14 889		
Ettemaksed	133	133		
Muud makstud ettemaksed	133	133		
Nõue projekti toetuse osas	13 274	13 274		
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 109	31 109		

31.12.2012 seisuga on nõuded ostjate vastu:

Haapsalu Linna-Algkool 60,65; Paadikuur OÜ 204,00; Rauno Kivilo 51,00; Fujitsu Service OÜ 900,00; Ruokolahden linna OY 3190,00.

Kokku 4405,65 eurot

31.12.2012 seisuga tekkis seoses projekti Läänemaa Edu (ESF 1.3.0102.10-0163) toetuse osas nõue 10293,11 eurot.

Maksude ettemakse moodustavad 2012ndal aastal kogunenud enammakstud käibemaks 10068,55 eurot.

Ettemaksed on tehtud Tele2 Eesti AS-ile 3,75 euro ulatuses.

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
12167857	Galeas Hoppet OÜ	Eesti	Kaljas Hoppeti omamine	100	100

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	132 310	132 310	132 310
Akumuleeritud kulum	-17 090	-17 090	-17 090
Jääkmaksumus	115 220	115 220	115 220
Amortisatsioonikulu	-6 615	-6 615	-6 615
31.12.2012			
Soetusmaksumus	132 310	132 310	132 310
Akumuleeritud kulum	-23 705	-23 705	-23 705
Jääkmaksumus	108 605	108 605	108 605

2009nda aasta juunis võeti transpordivahendina arvele huvijaht „Runbjarn”, mille soetusmaksumus oli 2 070 207 krooni. Seoses eurole üleminekuga on soetusmaksumuseks 132310,34 eurot. Amortisatsioonimääraks on määratud juhatuse poolt 5% aastas ja kasutuseaks 20 aastat.

Arvestatud kulum 2009ndal aastal oli 3859 eurot, 2010ndal 6615 eurot ning 2011ndal 6616 ning 2012ndal aastal 6615 eurot, kokku 23705 eurot, mis teeb huvijahi „Runbjarn”

jääkmaksumuseks 31.12.2011 seisuga 108605 eurot.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	52 000	52 000		
lühiajalised laenud	100 664	100 664		
Lühiajalised laenud kokku	152 664	152 664		
Laenukohustused kokku	152 664	152 664		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	52 000	52 000		
lühiajalised laenud	54 391	54 391		
Lühiajalised laenud kokku	106 391	106 391		
Laenukohustused kokku	106 391	106 391		

1. MTÜ Puulaevaselts Vikan ja AS Unicredit Bank Eesti filiaal sõlmisid 02.juuli 2010.a. arvelduskrediidi lepingu nr 100702-OC, mille limiidiks on 52 000 EUR-i. Arvelduskrediidi sihtotstarve on sihtfinantseerimine Elukestva Öppe Arendamise Sihtasutuse poolt Vikanile määratud toetuse väljamaksmiseni, millega rahastatakse projekti. Arvelduskrediidi intressimäär on 1 kuu euribor pluss fikseeritud intressi marginaal 5,596% aastas. Kohustistasu on 1% aastas. Arvelduskrediidi tagastamise esialgne tähtpäev oli 01.juuli 2011.a. 2011ndal aastal pikendati arvelduskrediidi lepingut juhatuse taotlusel ühe aasta võrra. 2012ndal aastal pikendati lepingut veel ühe aasta võrra. 2011.a. on tasutud arvelduskrediidi kulusid kokku 2911 eurot.

2. Veel on selts sõlminud laenulepingud, mille lõppjäägid on:

1. Jus Suecanum OÜ-ga 766,94;
2. Integer Invest OÜ-ga 32843,00;
3. Alar Schönberg'iga 1133,83;
4. TWC Boats OÜ-ga 65920,00

Kokku laenukohustus 31.12.2012 seisuga 100663,77 eurot

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	33 081	35 711
Kokku võlad tarnijatele	33 081	35 711

Vikholmi OÜ 2 769,20
 Ehto AS (35) 93,41
 Baltic Marine Group AS (634) 3 889,48
 Haapsalu Veevärk AS (121624) 1,66
 Imatra Elekter AS 46,82
 Baltic Bolt OÜ (551638) 62,28
 Mecro AS (AB0438558) 34,70
 Kallas-Plast OÜ 491,48
 Sambla AS (3212; 3404) 110,81

Baltic Workboats AS 3 063,40
 Cramo Estonia AS 7,68
 Stiftelsen Skeppsholmsgarden 225,79
 Foreningen Briggen Tre Kronor 4631,46
 Försäkringsaktiebolaget Alandia 950,00
 Grenader Grupp OÜ 175,20
 Kodukliima Grupp OÜ 1300,00
 USS Security Eesti AS 30,67
 Võõrpoord OÜ (30/2012; 31/2012) 180,00
 Würth AS (1735828) 120,18
 BMG Diesel Center OÜ 0,03
 Liitmik OÜ 1 311,88
 The Finnish Fair Corporation (1045602; 1045870) 2105,00
 SRS Kaubandus OÜ 286,91
 Priivato OÜ (212167) 165,68
 Jus Suecanum OÜ (316) 127,82
 Expert2Expert OÜ 6000,00
 Comenius OÜ 4809,76
 Alar Schönberg lähetus 49,54
 Harriin OÜ 40,50

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012
Töötasude kohustus	1 530
Võlad töövõtjatele majanduskulude eest	2 517
Kokku võlad töövõtjatele	4 047

Töötasude kohustus sisaldab 2012.aasta detsembrikuu eest arvestatud Läänemaa Edu projektis töötavate töötajate tasusid, mis on
 Alar Schönberg 757,31
 Peeter Saar 772,45
 Kokku 1529,76 eurot

Võlad töövõtjatele majanduskulude hüvitamiseks:
 Alar Schönberg 2178,30 eurot
 Peeter Saar 160,13 eurot
 Rauno Kivilo 178,93 eurot
 Kokku 2517,36 eurot

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	68 990	54 695
Sotsiaalmaksud	24 317	18 950
Kokku tööjõukulud	93 307	73 645
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Tööjõukulud sisaldab sh:

Projekti Läänemaa Edu töötasukulusid 30915,38 eurot

Projekti Hoppet töötasukulusid 12406,62 eurot

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 504	11 504

MTÜ Puulaevaseltsi juhatuse esimees sai tasu projekti Läänemaa Edu (ESF 1.3.0102.10-0162) juhtimise eest 11504,16 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2014

Puulaevaselts Vikan (registrikood: 80192870) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR SCHÖNBERG	Juhatuse liige	08.04.2014
JAAK KAABEL	Juhatuse liige	13.04.2014
ÜLLAR JAAKSOO	Juhatuse liige	20.06.2014
MEELIS LAASTER	Juhatuse liige	20.06.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus	30121	Jah
Sõitjatevedu merel ja rannavetes	50101	Ei
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	Ei

Sidevahendid

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