

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing Tohisoo Mõis

registrikood: 80196448

tänavatalu nimi, Posti 9 - 4,

alev: Kohila alev

vald: Kohila vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79801

telefon: +372 5049929

e-posti aadress: mart.siilmann@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tohisoo Mõis MTÜ suurimaks ettevõtmiseks 2011. aastal oli KapaRock, sellele lisaks iga-aastased tavapäraseks tegevused. Kõik toimunu sai teoks tänu headcele toetajatele - Kohila Vallavalitsusele, Raplamaa Arengufondile, Eesti Kultuurkapitali Rapla ekspertgrupile ja erasektorile.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 840	713	2
Nõuded ja ettemaksed	207	6	3
Kokku käibevara	2 047	719	
Kokku varad	2 047	719	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	320	639	4
Kokku lühiajalised kohustused	320	639	
Kokku kohustused	320	639	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	80	316	
Aruandeaasta tulem	1 647	-236	
Kokku netovara	1 727	80	
Kokku kohustused ja netovara	2 047	719	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6	26	6
Annetused ja toetused	7 729	4 506	7
Tulu ettevõtlusest	842	204	8
Kokku tulud	8 577	4 736	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 930	-4 973	9
Kokku kulud	-6 930	-4 973	
Põhitegevuse tulem	1 647	-237	
Finantstulud ja -kulud	0	2	
Aruandeaasta tulem	1 647	-235	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 647	-237	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-200	-6	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-320	731	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 127	488	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1	
Kokku rahavood	1 127	489	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	713	224	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 127	489	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 840	713	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	316	316
Aruandeaasta tulem	-236	-236
31.12.2010	80	80
Aruandeaasta tulem	1 647	1 647
31.12.2011	1 727	1 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tohisoo Mõis MTÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [sõltumatute ekspertide] hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline

Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel

Seotud osapooled

Tohisoo Mõis MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. juhatuse liikmeid;

b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 840	713
Kokku raha	1 840	713

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ettemaksed	207	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	207	6

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	320	639
Kokku võlad ja ettemaksed	320	639

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ	320	639
Kokku võlad tarnijatele	320	639

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	26
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	26

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 729	4 506
Kokku annetused ja toetused	7 729	4 506

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2011	2010
Rahaline annetus	7 729	4 506
Kokku annetused ja toetused	7 729	4 506

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
tulu ürituste korraldamisest	842	204
Kokku tulu ettevõtlusest	842	204

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kuulutused	0	26
Raamatupidamisteenus	32	32
Ürituste korraldamine	6 853	4 834
Ekskursiooni korraldamine	37	77
Pangateenused	8	4
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 930	4 973

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Tohisoo Mõis (registrikood: 80196448) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SIILMANN	Juhatuse liige	16.12.2012
INNA LAANMETS	Juhatuse liige	16.12.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049929
E-posti aadress	mart.siilmann@mail.ee