

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

nimi: Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

registrikood: 80215789

tänava/talu nimi, Kooli tn 1

maja ja korteri number:

alevik: Roosna-Alliku alevik

vald: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 73201

telefon: +372 3895584

e-posti aadress: riina@roosnaallikumois.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Roosna-Alliku Mõis loodi 31.12.2004.

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhitegevuseks on samas majas asuva põhikooli õpilaste toitlustamine, avatud sööklateenuse pakkumine lähikonnas asuvate ettevõtetele töötajatele ning tellitud ürituste korraldamine ja läbiviimine.

Mõis on avatud ekskursioonidele ja pakume giiditeenust ning külastajatel on võimalik soetada mõisa sümboolikaga meeneid.

Eesmärgiks põhitegevuses oluliselt suurendada tellitud ürituste osakaalu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 685	32 669	2
Nõuded ja ettemaksed	785	642	
Varud	975	2 041	
Kokku käibevarad	25 445	35 352	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	60 959	60 826	4
Kokku põhivarad	60 959	60 826	
Kokku varad	86 404	96 178	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 329	5 651	
Kokku lühiajalised kohustised	3 329	5 651	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 900	39 900	
Kokku pikaajalised kohustised	39 900	39 900	
Kokku kohustised	43 229	45 551	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	50 627	34 291	
Aruandeaasta tulem	-7 452	16 336	
Kokku netovara	43 175	50 627	
Kokku kohustised ja netovara	86 404	96 178	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	85	75	
Annetused ja toetused	7 376	6 460	
Tulu ettevõtlusest	44 149	77 670	
Kokku tulud	51 610	84 205	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-24 841	-30 983	
Tööjõukulud	-24 791	-29 487	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 431	-7 327	
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-59 063	-67 798	
Põhitegevuse tulem	-7 453	16 407	
Intressikulud	0	-71	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-7 452	16 336	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-7 453	16 407	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	9 431	7 326	4
Kokku korrigeerimised	9 431	7 326	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-143	2 060	
Varude muutus	1 065	-1 099	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 322	-5 138	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	6 460	
Kokku rahavood põhitegevusest	578	26 016	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-9 563	-36 193	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	39 900	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 562	3 707	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-19 600	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-19 600	
Kokku rahavood	-8 984	10 123	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 669	22 546	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 984	10 123	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 685	32 669	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	34 291	34 291
Aruandeaasta tulem	16 336	16 336
31.12.2019	50 627	50 627
Aruandeaasta tulem	-7 452	-7 452
31.12.2020	43 175	43 175

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2020.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Kinnisajale tehtud parendused ja rajatised amortiseeritakse vara rendiperioodi jooksul.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	1 390	1 145
Arveldusarved	22 295	31 524
Kokku raha	23 685	32 669

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	372	523
Üksikisiku tulumaks	149	236
Sotsiaalmaks	417	571
Kohustuslik kogumispension	12	22
Töötuskindlustusmaksed	19	42
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	969	1 394

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2018							
Soetusmaksumus	4 076				11 515	54 840	70 431
Akumuleeritud kulum	-4 000				-11 337	0	-15 337
Jääkmaksumus	76				178	54 840	55 094
Ostud ja parendused						13 058	13 058
Amortisatsioonikulu	-7 148				-178	0	-7 326
Ümberliigitamised	67 898				0	-67 898	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	67 898				0	-67 898	0
31.12.2019							
Soetusmaksumus	67 898				2 329	0	70 227
Akumuleeritud kulum	-7 072				-2 329	0	-9 401
Jääkmaksumus	60 826				0	0	60 826
Ostud ja parendused	5 000	3 438	1 126	4 564			9 564
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	5 000						5 000
Muud ostud ja parendused		3 438	1 126	4 564			4 564
Amortisatsioonikulu	-8 696	-716	-19	-735			-9 431
31.12.2020							
Soetusmaksumus	72 898	3 438	1 126	4 564	0		77 462
Akumuleeritud kulum	-15 768	-716	-19	-735	0		-16 503
Jääkmaksumus	57 130	2 722	1 107	3 829	0		60 959

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	18 549	22 038
Sotsiaalmaksud	6 242	7 449
Kokku tööjõukulud	24 791	29 487
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2021

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	25.06.2021

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu tootlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
E-posti aadress	riina@roosnaallikumois.ee