

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: MTÜ Allika

registrikood: 80231475

tänavanimi: Luige tn 14

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13426

telefon: +372 56359269

e-posti aadress: tiina@allika.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

MTÜ Allika on EEKBL Tallinna Allika koguduse liikmete poolt asutatud ühing. Ühingu eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ühiskonna kõlbelisele ja usulisele arengule kristliku ja kristlikule eetikale vastava kirjanduse, muusika ja kujutava kunsti levitamise teel.

Mittetulundusühing on asutatud 21.12.2005. aastal.

Oma eesmärkide teostamiseks ühing:

Loob, kirjastab, levitab, turustab ja vahendab kristlikku ja kristlikule eetikale vastavat kirjandust, muusikat ja kujutavat kunsti;

levitab oma tegevusalast informatsiooni (sealhulgas levitab reklaami ja avaldab oma tegevusega seotud trükiseid);

korraldab näitusi, seminare, konverentse.

Ühing alustas praktilist tegutsemist ja majandustegevust 2006. aasta algul.

2017. aastal jätkus tegevus ja põhieesmärgiks seati Ühingu kirjastustegevuse areng, Ühingu tegevuse tutvustamine ning toetajate leidmine Ühingu tegevusele. Välja anti ja levitati 13 erinevat raamatut. Koostöös EEKB Koguduste Liidu ja MTÜ-ga Koguduste Partnerid viis Ühing suvefestivali raames läbi kirjandusliku hommikusöögi, kus osalejatele kingiti raamatuid. Osaleti jätkuvalt Tartu Salemi Baptistikoguduse projektis väärustada abielu ning kingiti Tartu kuldpaaridele raamatuid. EEKBL Tartu Kolgata koguduse sõpruskoguduse abiga kingiti lastepiibleid Tartu lastele. Ühing tegi koostööd Eesti Evangeelse Alliansiga kristliku hommikusöögi läbiviimisel. Raamatuid kingiti ka Kristiine Sotsiaalkeskuse vanuritele, emeritpastoritele ning lastepiibleid oma koguduse pühapäevakoolile ning Kohilla valla lasteaedadele. Jätkati kirjanduslike õhtutega erinevates kogudustes (Tartus, Rakveres, Haapsalus, Viljandis ja Pärnus). Tallinna Pereraadios salvestati 4 raadiosaadet "Raamatutund". Rohkesti kasutati Ühingu vabatahtlikku abi ürituste ettevalmistamisel. Jätkati müüki kirjastuse kodulehel ja raamatute reklaamimist Facebookis.

MTÜ Allika liikmed loevad 2017. aasta kordaläinuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	548	82
Nõuded ja ettemaksed	32 259	27 929
Varud	102 388	100 341
Kokku käibevarad	135 195	128 352
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	161	1 127
Kokku põhivarad	161	1 127
Kokku varad	135 356	129 479
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 537	2 623
Võlad ja ettemaksed	15 870	28 846
Kokku lühiajalised kohustised	17 407	31 469
Kokku kohustised	17 407	31 469
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	98 010	97 307
Aruandeaasta tulem	19 939	703
Kokku netovara	117 949	98 010
Kokku kohustised ja netovara	135 356	129 479

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Annetused ja toetused	6 730	9 238
Tulu ettevõtlusest	53 959	40 074
Muud tulud	331	1 975
Kokku tulud	61 020	51 287
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 180	-16 898
Mitmesugused tegevuskulud	-6 495	-6 077
Tööjõukulud	-16 408	-26 538
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-966	-967
Muud kulud	-32	-104
Kokku kulud	-41 081	-50 584
Põhitegevuse tulem	19 939	703
Aruandeaasta tulem	19 939	703

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	19 939	703
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	966	967
Kokku korrigeerimised	966	967
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 330	-1 299
Varude muutus	-2 047	3 124
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-14 062	-3 805
Kokku rahavood põhitegevusest	466	-310
Kokku rahavood	466	-310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82	392
Raha ja raha ekvivalentide muutus	466	-310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	548	82

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	97 307	97 307
Aruandeaasta tulem	703	703
31.12.2016	98 010	98 010
Aruandeaasta tulem	19 939	19 939
31.12.2017	117 949	117 949

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Allika 2017.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Finantsaruandluse Standarditest ja Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendist RTJ 14 rakenduslikest alustest raamatupidamise korraldamisel, arvestuspõhimõtete rakendamisel ja aruannete koostamisel hea raamatupidamistava kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varudeks on põhitegevuse eesmärgist lähtudes väljaantud raamatud trükihinnas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade hulka arvatakse põhivarad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Kogu põhivara on amortiseerunud, kuid veel kasutamiskõlblik.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	4

Annetused ja toetused

Annetused, toetused arvestatakse tuluna siis kui laekumine on tõenäoline.

Tulud

Tuludeks on vaimuliku kirjanduse väljaandmiseks laekuvad sihtvahendid ja väljaantud vaimuliku kirjanduse müügist laekuvad vahendid. Laekumist raamatupidamises peetakse alaliigiliselt, mis on vajalikud aruande ja eelarve informatiivsusele.

Annetused ja sihtvahendid kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja selle suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt.

Kulude liigitatakse tulude-kulude vastavuse printsiipi jälgides.

Mitmesuguste tegevuskulude koosseisus on tegevuse põhieesmärkide täitmiseks tehtud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakonto	548	82
Kokku raha	548	82

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	48	283
Üksikisiku tulumaks	324	354
Erisoodustuse tulumaks	2	0
Sotsiaalmaks	669	621
Kohustuslik kogumispension	48	53
Töötuskindlustusmaksed	34	45
Intress	0	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 125	1 388

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2015			
Soetusmaksumus	7 487	7 487	7 487
Akumuleeritud kulum	-5 393	-5 393	-5 393
Jääkmaksumus	2 094	2 094	2 094
Amortisatsioonikulu	-967	-967	-967
31.12.2016			
Soetusmaksumus	7 487	7 487	7 487
Akumuleeritud kulum	-6 360	-6 360	-6 360
Jääkmaksumus	1 127	1 127	1 127
Amortisatsioonikulu	-966	-966	-966
31.12.2017			
Soetusmaksumus	7 487	7 487	7 487
Akumuleeritud kulum	-7 326	-7 326	-7 326
Jääkmaksumus	161	161	161

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 378	6 378
Võlad töövõtjatele	723	723
Maksuvõlad	1 125	1 125
Saadud ettemaksed	7 644	7 644
Kokku võlad ja ettemaksed	15 870	15 870
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 096	11 096
Võlad töövõtjatele	653	653
Maksuvõlad	1 388	1 388
Muud võlad	1 126	1 126
Saadud ettemaksed	14 583	14 583
Kokku võlad ja ettemaksed	28 846	28 846

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Raamatute müügitulu	53 959	40 074
Kokku tulu ettevõtlusest	53 959	40 074

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	59	212
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	21
Litsentsitasud ja honorar	4 050	4 109
Transpordikulud	203	128
Ostetud teenused	2 183	1 607
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 495	6 077

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	12 262	19 825
Sotsiaalmaksud	4 146	6 713
Töötukassa kompensatsioon		
Kokku tööjõukulud	16 408	26 538
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tehinguid seotud osapooltega teostatud ei ole.

Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud tasusid ega tehtud soodudtusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2018

MTÜ Allika (registrikood: 80231475) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA NÕLVAK	Juhatuse liige	15.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Raamatukirjastamine	58111	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56359269
E-posti aadress	kirjastus@allika.ee