

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU

registrikood: 80236707

tänavatalu nimi, Lembitu 46

maja ja korteri number:

alevik: Sonda alevik

vald: Sonda vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 43001

telefon: +372 3357677, +372 5052195, +372 53457534

e-posti aadress: kadri.kuusmik@viko.ee, andrea.eiche@sonda.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	7
Bilanss	8
Tulemiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Netovara muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	12
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Laenukohustused	13
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Võlad tarnijatele	13
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 10 Annetused ja toetused	15
Lisa 11 Muud tulud	15
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva	17

MTÜ Virumaa Koostöökogu
Lembitu 46,
Sonda alevik, Sonda vald
Ida-Virumaa 43001
Telefon 3357677
Äriregistri kood 80236707

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2011

Majandusaasta algus
31.12.2011

Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 94992

Juhatuse liikmed
Andrea Eiche
Anne Liinak
Anne Kalamäe
Inna Palm
Virgo Koppel
Tõnis Lipp
Valdek Haugas

Tegevjuht
Aili Ilves

Tegevusaruanne

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

Koostöökogu annab võimaluse osaleda kolmel sektoril projektitaotlusvoorudes, kus saavad toetust head ideed ja innovatiivsed algatused maapiirkonnas. Virumaa Koostöökogul on kokku neli meetet, mille kaudu projektitoetus saab jagada. 1.1 Turismi atraksioonide arendamise meede, 1.2 Turismi infrastruktuuri arendamise meede, 3 Piirkonna kompetensi meede ja 4. meede aktiivsed noored.

Informatsiooni oma tegevuse kohta jagab koostöökogu oma ajalehe „Virumaa Süda“ kaudu ning kodulehel www.viko.ee.

2011. aastal on taotlejatele korraldatud infopäevi, et informeerida neid projektitaotlusteks vajalikest materjalidest. Kokku oli 2011.aastal 3 projektitaotlusvoor. Kokku laekus 21 projekti ja rahastati nendest 15. Läbi PRIA Leader meetme raames antava projektitoetuse jagati toetust piirkonna arendamiseks 288 322, 87 €.

2011.aastal on osalenud Virumaa Koostöökogu saate „Eesti mäng“ salvestusel, maamessil, Leader suveseminaril, Kodukandi maapäeval.

Jaanuaris 2011 allkirjastasid Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Koostöökogu „Kohaliku toidu projekti“, mille eesmärgiks on oma tootjate kaardistamine, „Viru toit“ brändi välja töötamine ja toidu teemaliste koolituste korraldamine.

ETV saade „Mina elan siin“ filmis Virumaa Koostöökogu piirkonna häid projektinäiteid.

Toimus 10 juhatuses koosolekut, üldkoosolek ja 2 seirekomisjoni istungit.

Personal

Koostöökogus on tegevpersonali 3. Tegevjuht ja projektispetsialist ning raamatupidaja.

Juhatus on seitsme liikmeline. Juhatus ei saa töötasu oma tegevuse eest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

MTÜ põhieesmärgiks on jätkata Aseri, Lügánuse, Maidla, Sonda ja Rägavere valdasid ning Püssi linna hõlmava piirkonna maaelu arengu arendamist läbi Leader meetme raames antava projektitoetuste jagamise.

2012. aastal on eesmärk korrastada Virumaa Koostöökogu koduleht, et taotlejal oleks abimaterjale ja informatsiooni, kuidas lihtsamalt projekt esitada. Samas kajastada rohkem infot Koostöökogu tegemiste ja plaanide kohta. Koguda infot VIKO piirkonnas toimuvate sündmuste kohta ning kajastada neid oma kodulehel.

Tegevusgrupi maine hoidmine ja parandamine. Koostööprojektide käivitamine. Andmebaasi koostamine VIKO piirkonna MTÜ-de ja ettevõtjate kohta.

Tegevusgrupi reklaam väljapoole - osalemine erinevatel üritustel, messidel, oma piirkonna projektide tutvustamisel.

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 9 toodud MTÜ Virumaa Koostöökogu 2011 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTÜ Virumaa Koostöökogu on jätkuvalt tegutsev.

Kõrtsialuse, _____ 2012

Andrea Eiche

Anne Liinak

Anne Kalamäe

Tõnis Lipp

Valdek Haugas

Inna Palm

Virgo Koppel

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Virumaa Koostöökogu deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

MTÜ Virumaa Koostöökogu raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

MTÜ Virumaa Koostöökogu raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Virumaa Koostöökogu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valimise kuupäevani, on raamatupidamise aruandes nõetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

MTÜ Virumaa Koostöökogu on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 417	4 137	2
Nõuded ja ettemaksed	85 958	91 735	3
Kokku käibevara	107 375	95 872	
Kokku varad	107 375	95 872	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	96 273	86 635	4
Võlad ja ettemaksed	17 787	1 439	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	114 060	88 074	
Kokku kohustused	114 060	88 074	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 798	-11 729	
Aruandeaasta tulem	-14 483	19 527	
Kokku netovara	-6 685	7 798	
Kokku kohustused ja netovara	107 375	95 872	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 822	2 556	9
Annetused ja toetused	63 050	112 639	10
Muud tulud	1 035	5 685	11
Kokku tulud	66 907	120 880	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-59 833	-97 350	12
Mitmesugused tegevuskulud	-16 226	-1 778	13
Kokku kulud	-76 059	-99 128	
Põhitegevuse tulem	-9 152	21 752	
Finantstulud ja -kulud	-5 331	-2 225	
Aruandeaasta tulem	-14 483	19 527	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 152	21 752
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 778	-91 243
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 986	67 859
Kokku rahavood põhitegevusest	22 612	-1 632
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-5 101	-2 226
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 101	-2 226
Kokku rahavood	17 516	-3 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 137	7 995
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 516	-3 858
Valuutakursside muutuste mõju	-236	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 417	4 137

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	-11 729	-11 729
Aruandeaasta tulem	19 527	19 527
31.12.2010	7 798	7 798
Aruandeaasta tulem	-14 483	-14 483
31.12.2011	-6 685	-6 685

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantsinvesteeringud

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka küiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast; või pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud rikkumise tõttu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	117	87
Arvelduskontod	21 300	4 050
Kokku raha	21 417	4 137

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjate laekumata arved	85 958	91 735
Laekumata toetus tegevuskuludeks	84 823	85 321
Laekumata toetus sihtfinantseerimiseks	0	5 280
Ostjate laekumata arved	1 135	1 134
Kokku nõuded ostjate vastu	85 958	91 735

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	96 273	96 273		
Lühiajalised laenud kokku	96 273	96 273		
Laenukohustused kokku	96 273	96 273		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	86 635			
Lühiajalised laenud kokku	86 635			
Laenukohustused kokku	86 635			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	11 173	152
Võlad töövõtjatele	4 418	1 287
Maksuvõlad	2 196	0
Kokku võlad ja ettemaksed	17 787	1 439

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 936	152
PRIA ettemaks	8 237	0
Kokku võlad tarnijatele	11 173	152

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	3 248	0
Puhkusetasude kohustus	659	1 195
Võlad töövõtjatele	511	92
Kokku võlad töövõtjatele	4 418	1 287

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/amortisatsioon
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
PRIA Leader projekt 2010	107 359	-107 359
PRIAViko ja Virumaa paeaasta projekt 2010	5 280	-5 280
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	112 639	-112 639
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	112 639	-112 639
	Saadud	Tulu/amortisatsioon
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
PRIA Leader projekt 2011	58 284	-58 284
PRIAVIKO ja Virumaa paeaasta projekt 2011	4 766	-4 766
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	63 050	-63 050
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	63 050	-63 050

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	2 822	2 556
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 822	2 556

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	58 284	107 359
VIKO ja Virumaa paeaasta kuludeks	4 766	5 280
Kokku annetused ja toetused	63 050	112 639

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Osalustasu üritustel	30	157
VIKO liikmete koolitus	765	217
Raamatupidajate koolitus	240	0
Muud	0	5 311
Kokku muud tulud	1 035	5 685

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Transpordikulud	1 259	61
Mitmesugused bürookulud	2 089	1 222
Lähetuskulud	720	5 062
Koolituskulud	119	13 476
Tööjõukulud	22 056	20 751
Ruumide üalpidamiskulud	4 799	844
Sidekulud	786	1 098
Sõiduauto kasutamise kulud	3 155	3 575
Reklaamikulud	4 578	194
Kohaliku toidu programmi kulud	2 521	0
Audiitori teenustasu	648	0
Ajalehe väljaandmiskulud	9 587	11 546
Lepingu sõlmimise kulud	758	0
Toitlustukulud	274	0
Trükitööde kulud	0	2 303
Mööbli soetamiskulud	0	1 080
Infopäevade korraldamiskulud	6 484	4 744
Uuringu tellimiskulud	0	5 008
Sihtotstarbeliste projektide kulud	0	6 441
Riigisiseste üritustega seotud kulud	0	3 137
Rahvusvaheliste üritustega seotud kulud	0	2 894
Õppereis Poola-Ungari, Bukaresti	0	13 914
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	59 833	97 350

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	224	0
Arvestatud viivisekulud	17	0
Virumaa paeaasta omafinantseerimiskulud	605	0
PRIA kuludeklaratsiooni kulude vähendamine	7 235	0
Möödunud aastate kahjum	8 642	0
Puhkusereservi kulud	-537	0
Pangateenuskulud	40	499
Kuulutuse avaldamiskulud	0	16
Muud	0	1 263
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 226	1 778

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	15 913	15 417
Sotsiaalmaksud	5 607	5 340
Kokku tööjõukulud	21 520	20 757
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva järgselt ei ole toimunud midagi olulist, mis mõjutaks käesoleva aastaaruande õigsust.

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU (registrikood: 80236707) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREA EICHE	Juhatuse liige	19.11.2012
VIRGO KOPPEL	Juhatuse liige	19.11.2012
VALDEK HAUGAS	Juhatuse liige	19.11.2012
ANNE KALAMÄE	Juhatuse liige	20.11.2012
INNA PALM	Juhatuse liige	20.11.2012
TÕNIS LIPP	Juhatuse liige	22.11.2012
ANNE LIINAK	Juhatuse liige	04.12.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3357677
Mobiiltelefon	+372 53457534
Mobiiltelefon	+372 5052195
E-posti aadress	andrea.eiche@sonda.ee
E-posti aadress	kadri.kuusmik@viko.ee