

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KADRINA SAUNAKLUBI

registrikood: 80274444

tänava/talu nimi, Tehnika 8

maja ja korteri number:

alevik: Kadrina alevik

vald: Kadrina vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45201

telefon: +372 56465177

faks: +372 3224227

e-posti aadress: ylo.kais@galogaasid.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

MTÜ Kadrina Saunaklubi registreeriti äriregistris 29.septembril 2008.a.

Mittetulundusühingu eesmärgid on sauna väärtuste propageerimine ja maailma saunakultuuriga seonduvate heade tavade levitamine;

Kadrina avaliku sauna tegevuse eest seismine;

Eesti Vabariigi ja Kadrina valla kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamine, saunaliste ühishuvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

heade elukommete soovitamine ja saunaaalase huviga inimeste ühendamine;

liikmete omavahelise koostöö edendamine, vastastikune abistamine, kogemuste ja info vahetamine;

liikmete teadmiste täiendamine ja harituse tõstmine;

kontaktide tihendamise saunaliste vahel s.h. nende suhtlemis- ja puhkevõimaluste avardamine ja edendamine;

2011.a. põhitegevuseks oli saunateenuste osutamine, külaliste, teiste saunaklubi esindajate vastuvõtt, diskussioonide korraldamine, kohtumiste korraldamine erinevate inimestega (politikud, kohaliku võimu esindajad)

2010.a. alustati Kadrina Saunaklubi Seltsimaja rekonstrueerimistöde I etapiga.

2011.a. jätkati Kadrina Saunaklubi Seltsimaja rekonstrueeritöödega.

2012.a ja tulevikus viia läbi pideva arengu, majandusliku kasvu tulemusena Kadrina sauna võimalused kaasaegsele tasemele, unustamata uusi projekte.

Palgalisi töötajaid mittetulundusühingul ei olnud.

Juhatuse liikmed ühingu juhtimise eest palka ei saanud, samuti ei tehtud neile erisoodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11 156	1 298
Nõuded ja ettemaksud	50	0
Kokku käibevara	11 206	1 298
Põhivara		
Materiaalne põhivara	119 038	63 286
Kokku põhivara	119 038	63 286
Kokku varad	130 244	64 584
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	40 000	10 865
Võlad ja ettemaksud	78 241	47 950
Kokku lühiajalised kohustused	118 241	58 815
Kokku kohustused	118 241	58 815
Netovara		
Reservid	2 302	1 726
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 043	4 881
Aruandeaasta tulem	5 658	-838
Kokku netovara	12 003	5 769
Kokku kohustused ja netovara	130 244	64 584

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	577	639
Annetused ja toetused	40 095	51 338
Tulu ettevõtlusest	5 703	5 154
Kokku tulud	46 375	57 131
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-40 095	-51 325
Mitmesugused tegevuskulud	-628	-6 333
Muud kulud	0	-313
Kokku kulud	-40 723	-57 971
Põhitegevuse tulem	5 652	-840
Finantstulud ja -kulud	6	2
Aruandeaasta tulem	5 658	-838

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 652	-840
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 290	47 951
Laekunud intressid	6	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	577	639
Kokku rahavood põhitegevusest	36 475	47 750
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-55 752	-63 286
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-55 752	-63 284
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	40 000	34 512
Saadud laenude tagasimaksud	-10 865	-23 647
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	29 135	10 865
Kokku rahavood	9 858	-4 669
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 298	5 967
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 858	-4 669
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 156	1 298

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 088	4 881	5 969
Aruandeaasta tulem		-838	-838
Asutajate ja liikmete sissemaksed	638		638
31.12.2010	1 726	4 043	5 769
Aruandeaasta tulem		5 658	5 658
Asutajate ja liikmete sissemaksed	576		576
31.12.2011	2 302	9 701	12 003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kadrina Saunaklubi 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ning rahandusministeeriumi määruses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglasel väärtuses.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest netomeetodil

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Kadrina Vallavalitsus	212	6 880
Rahandusministeerium Pria	36 257	41 071
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	36 469	47 951
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kadrina Vallavalitsus	3 626	3 375
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 626	3 375
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 095	51 326

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	577	639
Kokku liikmetelt saadud tasud	577	639

Lisa 4 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	934	0
Küttepuud	1 007	0
saunakeris	29	2 301
desovahendid	283	45
santehnika	0	101
termomeeter	0	17
Saunaklubi Seltsimaja projektivälised tööd	0	131
sauna kütmise	736	415
elekter, vesi, küttepuud	337	364
Karina Saunaklubi Seltsimaja rekonstrueerimine	36 469	47 951
korstnapühkimisteenus	30	0
koristustarvikud	32	0
Muud	238	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	40 095	51 325

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Aruande digitaalallkirjad

KADRINA SAUNAKLUBI (registrikood: 80274444) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES NUKK	Juhatuse liige	13.06.2012
AIN SUURKAEV	Juhatuse liige	24.06.2012
RISTO MURUMÄGI	Juhatuse liige	24.06.2012
ÜLO KAIS	Juhatuse liige	28.06.2012
IMRE UMEROV	Juhatuse liige	05.07.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3224227
Mobiiltelefon	+372 56465177
E-posti aadress	ylo.kais@galogaasid.ee