

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Noorteklubi Active

registrikood: 80349001

tänava/talu nimi, Võru tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13612

telefon: +372 55570984, +372 5136087

e-posti aadress: lena.gusseva@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Noorteklubi Active kantud Äriregistrisse 29.10.2012.a.

Põhitegevus on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine kohalikult ja rahvusvahelisel tasandil; vabatahtliku teenuse korraldamine nii saadena, vastuvõttele kui ka koordineeriva organisatsioonina; laste -ja noorsootöö teostamine ning noorte aktiiseerimine.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgmisteks aastateks, on Noorteklubi Active põhieesmärkideks turuosa säilitamine, positsiooni tugevdamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 410	379	2
Nõuded ja ettemaksed	11 330	419	3
Kokku käibevarad	12 740	798	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	11 371	11 000	
Kokku põhivarad	11 371	11 000	
Kokku varad	24 111	11 798	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 160	1 780	6
Võlad ja ettemaksed	365	3 787	
Kokku lühiajalised kohustised	3 525	5 567	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 683	6 223	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 645	0	
Kokku pikaajalised kohustised	9 328	6 223	
Kokku kohustised	12 853	11 790	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8	3 129	
Aruandeaasta tulem	11 250	-3 121	
Kokku netovara	11 258	8	
Kokku kohustised ja netovara	24 111	11 798	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	63 322	31 275	8
Annetused ja toetused	66 298	53 411	9
Kokku tulud	129 620	84 686	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-40 658	-27 404	
Jagatud annetused ja toetused	-66 298	-53 411	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 016	-3 085	
Tööjõukulud	-300	-3 358	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 544	-250	
Muud kulud	0	-9	
Kokku kulud	-117 816	-87 517	
Põhitegevuse tulem	11 804	-2 831	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1	0	
Intressikulud	-555	-290	
Aruandeaasta tulem	11 250	-3 121	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	45 143	31 275	
Laekunud annetused ja toetused	57 073	53 411	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 062	1 392	
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	-66 298	-53 411	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-39 616	-27 427	
Väljamaksed töötajatele	-173	-1 926	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1 425	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 809	1 889	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 330	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 830	-1 778	
Makstud intressid	0	-291	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 840	-2 069	
Kokku rahavood	1 031	-180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	379	559	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 031	-180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 410	379	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 129	3 129
Aruandeaasta tulem	-3 121	-3 121
31.12.2016	8	8
Aruandeaasta tulem	11 250	11 250
31.12.2017	11 258	11 258

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Noorteklubi Active 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

MTÜ Noorteklubi Active kasutab tulude-kulude aruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

mille soetusmaksumus on alla 1000.- euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 4%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 20%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 5-40%

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad sihttarbelistest tasudest. MTÜ liikmete poolt makstavad tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	551	379
Kassa	859	0
Kokku raha	1 410	379

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	258	258
Ostjatelt laekumata arved	258	258
Ettemaksed	1 848	1 848
Tulevaste perioodide kulud	1 645	1 645
Muud makstud ettemaksed	203	203
Toetused	9 224	9 224
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 330	11 330

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	419	419
Ostjatelt laekumata arved	419	419
Ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0
Toetused	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	419	419

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	43	0
Sotsiaalmaks	74	0
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	6	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	127	0

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
iisinguleping 201406751	6 176	1 830	4 346	2.40%+3 k EURIBOR	EUR	30.04.2020
Kapitalirendikohustised kokku	6 176	1 830	4 346			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
iisinguleping 201406751	8 003	1 780	6 223	2.40%+3 k EURIBOR	EUR	30.04.2020
Kapitalirendikohustised kokku	8 003	1 780	6 223			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	7 750	11 000
Kokku	7 750	11 000

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen	4 667	1 330	3 337		EUR	2020
Pikaajalised laenud kokku	4 667	1 330	3 337			
Kapitalirendikohustised kokku	6 176	1 830	4 346			
Laenukohustised kokku	10 843	3 160	7 683			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirendikohustised kokku	8 003	1 780	6 223			
Laenukohustised kokku	8 003	1 780	6 223			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	238	238
Maksuvõlad	127	127
Kokku võlad ja ettemaksed	365	365
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	1 440	1 440
Muud võlad	2 347	2 347
Muud viitvõlad	2 347	2 347
Kokku võlad ja ettemaksed	3 787	3 787

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	1 613	829
Sihotstarbelised tasud		
Projektitasud	61 709	30 446
Kokku liikmetelt saadud tasud	63 322	31 275

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	66 298	53 411
Kokku annetused ja toetused	66 298	53 411
sh eraldi riigieelarvest	66 298	53 411

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2017	2016
Rahaline annetus	66 298	53 411
Kokku annetused ja toetused	66 298	53 411

Toetused: SA ARCHIME, Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA, Haridus-ja Teadusministeerium, Integratsiooni SA.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	224	2 510
Sotsiaalmaksud	76	848
Kokku tööjõukulud	300	3 358

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	374	310
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	224	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Noorteklubi Active (registrikood: 80349001) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA GUSSEVA	Juhatuse liige	14.10.2018
Resolutsioon:	Kinnitatud.	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused	9329	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55570984
Mobiiltelefon	+372 5136087
E-posti aadress	lena.gusseva@gmail.com