

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital 2003. a majandusaasta aruanne

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapitali peamine tegevus on toetada "Eesti mõtteloo" raamatusarja väljaandmist kirjastus "Ilmamaa" poolt. Sihtkapitalil on üks palgaline töötaja.

Juriidiline aadress: Vanemuise 19
51014 Tartu
Eesti
Registrikood: 90001285
Telefon: 372 7 427290
Faks: 372 7 427320
E-mail: mt@ilmamaa.ee
Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003
Tegevjuht: Mart Trummal
Audiitor: Ludmilla Kutšinskaja

Juhatuseliige:

TARTU MAAKOHTU
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

Sisukord

1. Tegevusaruanne	3
2. Juhatuse kinnitus	5
3. Bilanss	6
4. Kasumiaruanne	8
5. Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Lühiajalised aktsiad ja osakud	10
Lisa 2. Varud	11
Lisa 3. Pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed	11
Lisa 4. Antud pikaajalised laenud	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara	11
Lisa 6. Maksud	12
Lisa 7. Põhikapital	12
Lisa 8. Saadud toetused	12
Lisa 9. Sihtfinantseerimine	12
Lisa 10. Laenude tagatised ja panditud varad	12
Lisa 11. Rahavoogude aruanne	13
6. Juhatuse ja nõukogu allkirjad	14

Juhatuse liige: 

Tegevusaruanne

30-06-2004

1. Üldandmed

1. Sihtasutus Eesti Mõtteloo Sihtkapital on registreeritud Tartu Linnakohtu registriosakonnas registrikoodi all 90001285. Sihtkapitali tegevusalaks on annetuste hankimine ja vahendite investeerimine toetamaks kirjastus "Ilmamaa" poolt väljaantava "Eesti mõtteloo" raamatu-sarja ja laiemalt eesti kultuuripärandi trükiks ettevalmistamist ja avaldamist.
2. Sihtkapitalil on üks palgaline töötaja, juhatuse liige (juhataja). Palgakulu oli 60 000 krooni. Juhatusel liikme tagasikutsumisel või ametist lahkumisel talle lahkumistasu maksmist ei ole kokku lepitud.
3. Sihtkapitali tegevust otsustavalt mõjutavateks teguriteks on ühiskonna üldise materiaalse heaolu tase ja suhtumine kultuuripärandi säilitamise ja kultuurialase tegevuse toetamise vajadusse. Need tingimused on aruandeaasta jooksul jäänud samaks või muutunud soodsamaks; ka pärast bilansipäeva ei ole toimunud selles osas olulisi muudatusi.
4. Sihtkapitali vahendid on investeeritud Eesti ja välismaistesse väärtpaberitesse ja pangainstrumentidesse, finantseerimispoliitika puhul peetakse silmas põhimõtet, et Sihtkapitali põhikapital finantseerimistegevuse tagajärjel ei väheneks, vaid investeringute tulu ja annetuste arvel mõõdukalt määral suureneks.
5. Bilansis ei kajastu Sihtkapitali mittemateriaalsed aktivad, eelkõige üheksaastasele stabiilsele tegutsemisele toetuv soodne tulevikuprognos.

2. Tegevus

1. Sihtkapital jätkas 2003. aastal põhikirjalist tegevust, kogudes annetusi, investeerides rahalisi vahendeid ja toetades "Eesti mõtteloo" sarja väljaandmist raamatute autoritele, koostajatele ja toimetajatele stipendiumide maksmise ning töövahendite soetamise läbi. "Ilmamaa" väljaandel ilmus "EM" sarja üheksas valik, autoriteks E. Tubin, T. Paul, A. Oras, I. Ivask, Ü. Matjus ja J. Kaplinski. Ühtlasi tähendab see esimese suurema versta-postini jõudmist, T. Pauli "Kirik keset küla" oli "Eesti mõtteloo" viiekümnes raamat.
2. Sihtkapitalile laekus 2003. aastal annetusi 620 000 krooni ja raamatute müügist 800 krooni. Finantstulu saadi 450 866 krooni. Tulud kokku olid seega 1 071 666 krooni.

A. Finantstulud	EEK
a) väärtpaberitehingute tulu	281013
b) pangaintressid	236
c) dividendid	146000
d) osakute intressid	2310
e) deposiidiintressid	4395
f) saadud laenuintressid	<u>16912</u>
Kokku:	450866

Juhatuse liige:

30-06-2004

3. Sihtkapitali kulud olid:

B. Väljamaksed "Eesti mõtteloo" sarja toetuseks

EEK

a) EM stipendiumid	295 221
b) trüki- ja materjalikulud	306 000
c) arvutus- ja kontoritehnika	4 959
d) arvutitarkvara	15 078
e) autokulud	48 570
f) EM sarjaga seotud teenused	1 382
g) EM sarja reklaam ja tutvustus	1 625

Kokku: 672 835

C. Ms. tegevuskulud

a) väärtpaberiteenused	5 191
b) pangateenused	1 572
c) koolitus	150
d) auditeerimiskulud	7 080
e) komandeerimiskulud	305
f) muud kulud	216

Kokku: 14 514

4. Sihtkapitali vahendid on investeeritud Eesti ja välismaistesse väärtpaberitesse. Sihtkapitali inventari väärtus on 17 419 krooni. 2003. aasta 1. jaanuaril oli Sihtkapitali investeerimisportfelli arvestuslik väärtus 2.9 miljonit krooni, 31. detsembril 2003 3.8 miljonit krooni.

31. mai 2004



Mart Trummal
Sihtkapitali juhataja

Juhatus liige:

30-06-2004

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga kinnitab SA Eesti Mõtteloo Sihtkapitali juhatus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Sihtkapitali juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab Sihtkapitali vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansipäeva 31.12.2003 ja bilansi koostamispäeva 31.05.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Sihtkapitali seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Sihtkapital jätkuvalt tegutsev.



Mart Trummal
Sihtkapitali juhataja

Juhatuse liige:



B I L A N S S

30-06-2004

Asutuse nimetus: **Sihtasutus Eesti Mõtteloo Sihtkapital** registrikood 90001285

Aruande periood: 01.01.2003 - 31.12.2003

	31.12.2003	31.12.2002
Aktiva (vara)		
<u>Käibevara</u>		
1. Raha ja pangakontod	183 413	347 026
2. Lühiajalised väärtpaberid (1)	77 028	87 084
7. Varud (2)	55 650	55 900
"Eesti mõtteloo" raamatud	2 850	2 850
L. Meri "Botschaften und..."	52 800	53 050
Käibevara kokku	316 092	490 010
<u>Põhivara</u>		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud (3)		
Pangad ja väärtpaberid	2 616 399	2 057 344
sh. Aktsiad	2 416 399	1 957 344
Osakud	200 000	100 000
Võlakirjad	0	0
Ilmamaa osalus	48 000	48 000
Laenud (4)	165 080	249 570
Kokku	2 829 479	2 354 914
9. Materiaalne põhivara (5)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	55 608	88 528
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-38 189	-36 253
Kokku	17 419	52 275
Põhivara kokku	2 846 899	2 407 189
Aktiva (vara) kokku:	3 162 990	2 897 198

Juhatusel liige: 

30-06-2004

Passiva (kohustused ja omakapital)

Kohustused

.....

Lühiajalised kohustused

13. Võlad hankijatele	3 772	0
15. Maksuvõlad (6)	3 083	3 083
Lühiajalised kohustused kokku	6 855	3 083
Kohustused kokku	6 855	3 083

Sihtkapitali põhikapital (7)

22. Omakapital	2 500 000	2 000 000
26. Reservfond	300 000	300 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	94 116	539 314
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	262 019	54 802
Omakapital usaldusühingus kokku	3 156 135	2 894 116

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku: 3 162 990 2 897 198

Juhatuse liige:

KASUMIARUANNETARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
parandamine
UUSSE TULNUD

Tulud:	31. detsember 2003	31. detsember 2002	30-06-2004
1. Toetused (8)	593 000	695 000	
1a. Kultuurkapital	50 000	30 000	
1b. Ms. riigiasutused	493 000	630 000	
1c. Omavalitsused		5 000	
1d. Ettevõtted		30 000	
1e. Organisatsioonid	10 000		
1f. Erasisikud	40 000		
sh. mitteresidendid alajaotustest 1a – 1f			
2. Varude muutus			
3. Muud tulud	27 800	15 440	
Tulud kokku	620 800	710 440	
Kulud:			
4. "Eesti mõtteloo" raamatusarja toetuseks	672 835	756 588	
4a. Stipendiumid	295 221	172 311	
4b. Trüki- ja materjalikulud	306 000	453 957	
4c. Arvutus- ja kontoritehnika	4 959	40 653	
4d. Arvutitarkvara	15 078	21 164	
4e. EM sarjaga seotud teenused	1 382	959	
4f. Autokulud	48 570	62 139	
4g. EM sarja reklaam ja tutvustus	1 625	5 404	
4h. Raamatute kinkimine			
5. Kaubad, materjal, teenused; varud	250	5 250	
6. Mitmesugused tegevuskulud	14 514	16 258	
6a. Väärtpaberiteenused	5 191	8 346	
6b. Pangateenused	1 572	1 575	
6c. Koolitus	150	1 995	
6f. Auditeerimiskulud	7 080	3 540	
6g. Erialane kirjandus			
6h. Komandeerimiskulud	180	420	
6i. Muud kulud	341	382	
7. Tööjõu kulud	80100	66750	
7a. Juhataja palk	60000	50000	
7b. Sotsiaalkindlustus	19800	16500	
7c. Töötuskindlustus	300	250	
8. Kulum ja allahindlus	41 935	5 808	
8a. Põhivara kulum ja väärtuse langus (7)	41 935	5 808	
Ärikulud kokku	809 634	850 654	

Juhatus liige: 

Tegevuskasum (kahjum) (p.5 - p.11)	-188 834	-140 214	ARTU MAAKONN REGISTRIOBASTO SISSE TULNUD
10. Finantstulud	450 866	195 355	3 0 -06- 2001
10a. Väärtpaberitehingute tulu	281 013	41 882	
10b. Pangaintressid	236	441	
10c. Dividendid	146000	101000	
10d. Osakute intressid	2 309	22 802	
10e. Laenuintressid	16 912	23 387	
10f. Deposiidiintressid	4 395	5 843	
10g. Kasum valuutakursi muutusest			
11. Finantskulud	12	339	
11a. Aktsiate ja osakutega seotud finantskulud			
11b. Intressikulud			
11c. Kahjum finantstegevuse valuutakursi muutusest		314	
11d. Finantsinvesteeringute väärtuse muutus			
11e. Muud finantskulud	12	25	
Kasum (kahjum) majandustegevusest (p.12 + p.13 - p.14)	262 019	54 802	
Puhaskasum (-kahjum) (p.18 - p.19) (9)	262 019	54 802	

30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapitali 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Sihtkapital kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja ettevõtte arvelduskontode jääke.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit

Lisa 1. Lühiajalised aktsiad ja osakud

Lühiajaliste aktsiate ja osakute real on kajastatud Nordea panga kaudu omandatud Nordea Optima investeerimisfondi osakud ja LHV investeerimispanga kaudu omandatud J.P.Morgani investeerimisfondi osakud.

TABEL 1	Algsaldo (01.01.03)			Lõppsaldo (31.12.03)			1.01.2003	31.12.2003
	arv	ostuhind	väärtus	arv	ostuhind	väärtus	hind	hind
JPMGL50EQ	25.777	34 994.99	34 370	25.777	34 994.99	32 427	1 333	1 258.00
JPMUSEQ	11.637	35 670.91	19 826	11.637	35 670.91	19 213	1 704	1 651.00
Merita Optima	8 480.007	39 971.84	29 194	8 480.007	39 971.84	30 675	3.443	3.6173
Kokku:		110 638	90 890		110 638	82 314.88		

NOR3P65 50 10450 7500 0 0 0

Lisa 2. Varud

Varude hulka on arvatud kirjastus "Ilmamaalt" laohinnaga (1 kroon) ostetud "Eesti mõtteloo" sarja raamatud. Lisaks "Eesti mõtteloo" sarja raamatutele kuulub varude hulka veel osa Lennart Meri saksa keeles välja antud raamatu "Botschaften und Zukunftsvisionen" tiraažist (hind 200 krooni, Bouvier, 1999).

Lisa 3. Pikaajalised aktsiad, osakud ja võlatähed

Pikaajaliste aktsiate osakute ja võlatähtede alajaotuses on kajastatud Sihtkapitali investeringute portfelli kuuluvad Eesti ettevõtete (Hansapank, Eesti Telekom, Norma, Saku Õlletehas) aktsiad ja osakud (Hansa Rahaturufond).

Juhatus liige:

TABEL 2

		Algsaldo (01.01.03)			Lõppsaldo (31.12.03)				1.01.2003	31.12.2003
		arv	ostuhind	väärtus	arv	ostuhind	o/hind	väärtus	hind	hind
1	Hansapanga aktsia	3 000	469 000	859 470	3 000	757 213	252.40	1 004 520	286.49	334.84
2	Eesti Telekom aktsia	7 000	515 382	689 990	8 000	607 678	75.96	823 600	98.57	102.95
3	Norma aktsia	8 000	477 830	625 840	8 000	477 830	59.73	808 640	78.23	101.08
4	Saku Õlletehase aktsia	8 000	495 133	506 960	9 000	573 679	63.74	823 770	63.37	91.53
	Kokku:	1 957 344	2 682 260		2 416 399			3 460 530		

	Hansa RTF osak	100	100 000	100 000	200	200 000	1 000	200 000	1 000.00	1 000.00
--	----------------	-----	---------	---------	-----	---------	-------	---------	----------	----------

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud

08. märtsil 2000 andis SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital 450 000 krooni ulatuses 5.5 aastaks laenu kirjastus "Ilmamaale". Laenu intress on 8%. Laenu tagasimaksed on toimunud graafikukohaselt, 2003. aasta vältel maksis "Ilmamaa" Sihtkapitalile laenu põhiosast tagasi 84 490 krooni ja intressidena 16 912 krooni. Laenujääk oli aasta algul 249 570 krooni ja aasta lõpul 165 080 krooni.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

Kuna Sihtkapital tegutseb kirjastus "Ilmamaa" poolt renditavates ruumides ja kasutab kirjastus "Ilmamaa" kontorisisustust, sidevahendeid, mööblit jne, siis Sihtkapital endale põhivara ei soeta ja ei pea sellest tulenevalt ka vastavat arvestust. Ainsaks erandiks on optiline kaabel koos juurdekuuluvate seadmetega, mis tagab internetiühenduse Tartu Kirjanduse Majas Vanemuise 19, mis on ka kirjastus "Ilmamaa" ja Sihtkapitali asukohaks. 01. jaanuaril 2003 oli nimetatud põhivara väärtuseks Sihtkapitali bilansis 52 275 krooni. Aasta lõpul vahetati optiline sideühendus välja ning selle väärtuseks bilansis 31. detsembril 2003 oli 17 419 krooni.

Lisa 6. Maksud

Maksuvõlg koosneb isiku tulumaksuvõlast 1258 krooni, sotsiaalmaksuvõlast 1650 krooni, töötukindlustuse võlast 75 krooni ja kogumispensioni võlast 100 krooni.

Lisa 7. Põhikapital

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapitali põhikapital 01. jaanuaril 2003 oli 2 000 000 krooni, aruandlusperioodi vältel suurendati nõukogu otsusega põhikapitali eelmiste aastate kasumi arvel 2 500 000 kroonini.

Lisa 8. Saadud toetused

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital sai 2003. aastal toetusi kokku 620 800 krooni, sealhulgas 493 000 krooni riigiasutustelt (s.h 277 000 krooni Haridusministeeriumilt, vt. Lisa 9), 50 000 krooni Kultuurkapitalilt, 40 000 krooni eraisikutelt ja 10 000 krooni sihtotstarbelisena Uku Masingu Kolleegeiumilt. Arvete alusel laekus 27 000 krooni Eesti Keele Sihtasutuselt.

Juhatus liige:

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital

2003. a majandusaasta aruanne 30-06-2004

Lisa 9. Sihtfinantseerimine

.....

2003. aastal laekus SA Eesti Mõtteloo Sihtkapitalile riigieelarvest sihtotstarbelise toetusena "Eesti mõtteloo" raamatute väljaandmiseks 277 000 krooni.

Lisa 10. Laenude tagatised ja panditud varad

SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital on garanteerinud kirjastus "Ilmamaa" poolt 1998. aastal Hansapangalt võetud pangalaenu. Laenu tagatisena panti Sihtkapital 28. septembril 2000 Hansapangale 4900 Eesti Telefoni aktsiat.

Juhatusel liige:



Lisa 11. Rahavoogude aruanne**Rahavoogude aruanne**

(täiskroonides)

	2003. a.	2002. a.
1. Rahavood äritegevusest		
1.1. Puhaskasum	-188 834	-140 214
1.2. Põhivara kulum	41 935	5 808
1.3.		
1.4. Nõuded ostjate vastu		
1.5. Ettemaksed (muutus)		
1.6. Varud (muutus)	250	5 250
1.7. Ostjate ettemaksed ja võlad hankijatele (muutus)	3 772	-5 895
1.8. Maksuvõlad (muutus)	0	723
Kokku rahavood äritegevusest	-142 877	-134 327
2. Rahavood investeerimistegevusest		
2.4. Kasum väärtpaberite müügist	281 013	41 822
2.5. Saadud dividendid ja intressid	169 853	153 473
		-1 215
2.6. Muude finantsinvesteeringute soetus	-880 805	944
		1 287
2.7. Muude finantsinvesteeringute müük	329 250	610
2.8. Investeeringute allahindlus	0	0
2.9. Antud pikaajalised laenud		
2.10. Antud pikaajaliste laenude tagasimaksed	84 490	78 015
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 200	345 035
RAHAVOOD KOKKU	-159 076	210 708
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	347 026	190 078
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	183 413	347 026
Valuutakursside muutuste mõju	0	0
Raha ja pangakontod (muutus)	-163 613	156 948

Juhatuse liige:

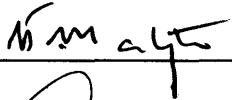
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest, läbi vaadanud ning heaks kiitnud.

/allkiri ja kuupäev/  18.06.04
juhataja
Mart Trummal

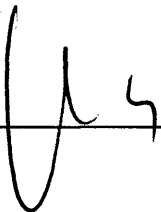
/allkiri ja kuupäev/  18.06.04.
nõukogu esimees
Hando Runnel

/allkiri ja kuupäev/  18.06.04
nõukogu liige
Aivo Lõhmus

/allkiri ja kuupäev/  18.06.2004
nõukogu liige
Ülo Matjus

/allkiri ja kuupäev/  18.06.2004
nõukogu liige
Andres Onemar

/allkiri ja kuupäev/  18.06.2004.
nõukogu liige
Lea Peterson

/allkiri ja kuupäev/  18.06.04
nõukogu liige
Peeter Tulviste

/allkiri ja kuupäev/  18.06.2004
nõukogu liige
Ants Veetõusme

Juhatus liige: 

30-06-2004

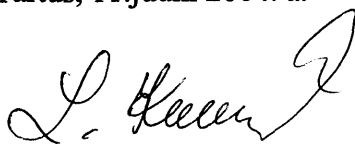
Audiitori järeldusotsus SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital omanikele.

Olen kontrollinud SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemusele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjade kohaselt planeeritakse ja sooritatakse audit viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruanne sisaldab olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadustest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab bilansi lõppsummaks 3 126 990 krooni ja aruandeperioodi majandustulemuseks 262 019 krooni kasumit kajastab oluliselt õigesti ja õiglaselt SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ja lõppenud aruandeperioodi tulemust.

Tartus, 11.juuni 2004. a.



Ludmilla Kutšinskaja
vannutatud audiitor
tunnistus nr. 274.