

Viru Maakohus
registriosakond

06.07.2006

SISSE TULNUD
nr.30203/1


HELEN ADAMA
registrikohtnik

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01. jaanuar 2005. a.
31. detsember 2005. a.

Registrikood:

90003321

Aadress:

Jaama 1
30503, Kohtla-Nõmme alev
Kohtla-Nõmme Vald
Ida-Virumaa
Eesti Vabariik

Telefon:

33 24 017
33 24 018

e-mail:

info@kaevanduspark.ee

Põhitegevused:

- muuseumitegevus;

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
majandusaasta aruandest eraldi:

- audiitori otsus
- juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	6
BILANSS.....	6
TULUDE JA KULUDE ARUANNE.....	7
NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 . Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 3 . Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4. Tulevaste perioodide ettemaksed.....	12
Lisa 5. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.....	12
Lisa 6. Ettemaksed tarnijatele	12
Lisa 7. Materiaalne põhivara	13
Lisa 8. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest.....	13
Lisa 9. Võlad tarnijatele	13
Lisa 10. Maksuvõlad	14
Lisa 11. Viitvõlad.....	14
Lisa 12. Annetused ja toetused	14
Lisa 13. Tulu ettevõtlusest.....	15
Lisa 14. Tegevuskulud	15
Lisa 15. Muud kulud	15
Lisa 16. Finantstulud ja -kulud.....	16
Lisa 17. Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16
Lisa 18. Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16
Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega	16
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	17
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	18



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Oma tegevuses juhindus SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum põhikirjas sätestatud eesmärkidest.

Sa Kohtla kaevanduspark-muuseum on asutatud kaevanduspark-muuseumi rajamiseks, käivitamiseks, üle antud varade kasutamiseks, eraldatavate vahendite ja sihtotstarbeliste eraldiste kogumiseks ja haldamiseks, ning saadud vahendite abil kaevanduspark-muuseumi arendamiseks.

Põhilised tegevusnäitajad 2005a. olid järgmised:

1. Kaevanduspark-muuseumi allmaaosa tutvustamine külastajatele koos põlevkivitootmise ajaloo, tehnoloogia, ja geoloogilise ülevaatega giidide juhtimisel.

Aasta jooksul kaevandusparki külastanute arv-28712

2. Sihtasutuse tegevuskulud.

Ekspositsiooni, kaevandusmuuseumi allmaaosa hooldamine, remont, ohutuse tagamine, valveteenused, majanduskulud-925589 krooni

3. Sihtasutuse töötajate töötasu kokku-1011682 krooni

sh. palgakulu-757908 krooni

sotsiaalmaksud-253774 krooni

4. Töölepinguga töötajate keskmine arv aruandeaastal 8,3 töötajat

Töövõtulepinguga olid kaasatud giidid allmaaekskursioonide läbiviimiseks,

Talvekeskuse, heakorratöödel kaasatud töötajad.

5. Sihtasutuse Nõukogu istungeid aasta jooksul korraldati kolm, mis vastab põhikirjale arutlusel olnud teemad:

1. Sihtasutuse toimetulek ja ohutuse tagamine kaevandusmuuseumi allmaaosas
2. Majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse liikmete panuse hüvitamine,
3. Juhtimisküsimused, töötasustamise analüüs.

6. Sihtasutuse juhatuse liikmetest oli aruandeaasta jooksul tasustatud juhatuse esimees

Ain Luuk

aasta põhitöötasu-70000 krooni



Ain Luuk, juhatuse esimees

7. Sihtasutuse kulude katteallikad.

- valla toetus dotatsioonina kulude katteks-83000 krooni
- AS Eesti Põlevkivi toetus ohutustehnika tagamiseks-80000 krooni
- tulu muuseumi külastustelt-1189102 krooni
- talvekeskuse külastamine-303384 krooni
- ruumide rent-129297 krooni
- kultuuriministeeriumi toetus läbi vallavalitsuse(ekspositsiooni korrashoid, ohutustehnika tagamine)-200000 krooni

8. Investeeringud kaevandusmuuseumi rajamisse (läbi vallavalitsuse)-

Kaevanduspark-muuseumi külastuskeskuse renoveerimine 5,4 milj krooni(Phare Esc)
Kaevanduspark-muuseumi territooriumi ja lähiala detailplaneering 1,2 milj krooni
Phare PPF).

9.Aasta jooksul läbiviidud tähtsamad projektid, sõlmitud lepingud:

4. Talvekeskuse käivitamine, suure suusaliftiga varustatud lumelaua ja mäesuusanõlva käikulaskmine, varustuse laenutamise korraldamine ja külastajate teenindamise korraldamine.
5. Ülevabariigilise folklooriürituse "Tuhamägede tantsupeo" korraldamine Kaevanduspargis koos Rahvakultuurikeskusega. Osavõtjate arv üle 700 tantsija.
6. Rahvusvaheline maasturite võistlus "Talvetorm 2005" kaevanduspargis.
7. Ülevabariigiline Rallisprint kaevanduspargis üle 100 osavõtja.
8. Volbripäeva tähistamine Kaevanduspargis koos MTÜ Kohtla-Nõmme Noortetoaga
9. Lastekaitsepäeva tähistamine kaevanduspargis koos Kohtla Põhikooli ja MTÜ Kohtla-Nõmme noortetoaga
10. Valla Jaanipäeva tähistamine kaevanduspargis
11. Noote töölaagri korraldamine kaevanduspargis 16 lapsele koos MTÜ Kohtla-Nõmme Noortetoaga
12. Kaevanduspark-muuseumi külastuskeskuse renoveerimistöde korraldamine koos vallavalitsusega peatöövõtja
13. Kaevanduspark-muuseumi digitaalekspositsiooni, ja mööbli hanke korraldamine koos vallavalitsusega peatöövõtja Microlink AS
14. Lepingu sõlmimine Elioniga. Kaevanduspark-muuseumi uue sidesüsteemi ja



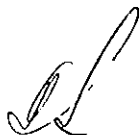
SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2005

Internetiühenduse väljaehitamine võimalusega taastada side muuseumi allmaaosaga.

15. Kaevandusmuuseumi territooriumi ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja vastvõtmine koos vallavalitsusega, peatöövõtja Hendrikson ja CO
16. Lepingu sõlmimine Kohtla-Nõmme Vallavalitsusega ja lepingujärgsete tööde EV Kultuuriministeeriumi toetuslepingu täitmiseks "Allmaaekspositsiooni täiendamine ja ohutuse tagamine kaevandusmuuseumi allmaaosas", mille käigus toimus allmaaraudtee remont, elektrivedurite ja inimvagonettide remont ja värvimine, allmaa kaeveõõnte toestamine trappide ehitus,
17. AS Eesti Põlevkivi toetusel allmaamuuseumi kaeveõõnte toestamistööd.
18. Konkursi väljakuulutamine sihtasutuse tegevjuhi leidmiseks

Ain Luuk

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseumi juhatuse liige



Ain Luuk, juhatuse esimees

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

(kroonides)

	31.12.2005. a	31.12.2004. a	Lisad
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	33 642	41 607	2
Nõuded ostjate vastu	87 665	23 870	3
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide ettemaksed	10703	738	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	11	5
Kokku	10703	749	
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	0	22 845	
Kokku	0	22 845	
Käibevara kokku	132 010	89 071	
Põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkväärtuses)	263 082	345 427	
Muu inventar (jääkväärtuses)	12 327	16 436	
Põhivara kokku	275 409	361 863	6
VARAD KOKKU	407 419	450 934	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

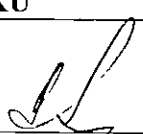
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	24 473	24 350	7
Võlad tarnijatele	276 179	140 097	8
Maksuvõlad	36 998	74 978	9
Viitvõlad	208 511	214 595	10
Lühiajalised kohustused kokku	546 161	454 020	

Kohustused kokku	546 161	454 020	
-------------------------	----------------	----------------	--

Netovara

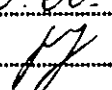
Sihthkapital	50 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53 086	-29 514	
Aruandeaasta tulem	-135 656	-23 572	
Netovara kokku	-138 742	-3 086	

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU	407 419	450 934	
-------------------------------------	----------------	----------------	--


Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri 

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

(kroonides)

Tulud	2005. a	2004. a	Lisad
Annetused ja toetused	163 000	846 495	11
Tulu ettevõtlusest	1 821 783	1 505 206	12
Kokku tulud	1 984 783	2 351 702	
Kulud			
Tegevuskulud	-994 286	840 581	13
Tööjõukulud:	-1 011 682	1 449 306	
s.h.palgakulu	-757 908	1 085 613	
sotsiaalmaksud	-253 774	363 693	
Põhivara amortisatsioon	-86 454	67 052	6
Muud kulud	-28 167	18 643	14
 Põhitegevuse tulem	 -135 806	 -23 880	
 Finantstulud ja -kulud	 150	 308	 15
 Aruandeaasta tulem	 -135 656	 -23 572	

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Sihtkapital	Jaotamata tulem	Netovara kokku
Sihtkapitali sissemaks	50 000		50 000
Aruandeaasta tulem		-29 514	-29 514
31.12.2003. a	50 000	-29 514	20 486
Sihtkapitali sissemaks	50 000		50 000
Aruandeaasta tulem	-23 572		-23 572
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 514		-29 514
31.12.2004. a	50 000	-53 086	-3 086
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-53 086	
Aruandeaasta tulem		-135 656	
31.12.2005. a	50 000	-188 742	-138 742

Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16. 06. 2006

Allkiri [Handwritten Signature]

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2005. a	2004. a	Lisad
Rahavood põhitegevusest			
Tulem	-135 656	-23 572	
Korrigeerimised			
Põhivara amortisatsioon	86 454	67 052	6
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50 904	1 318	16
Varude muutus	0	-22 845	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	92 141	275 160	17
Rahavood põhitegevusest kokku	-30 810	297 113	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	-297 097	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0	-297 097	
RAHAVOOD KOKKU	-7 965	16	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 607	41 591	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 642	41 607	
Kokku rahajäägi muutus	-7 965	16	

Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides ja raamatupidamisaruande arvestuslikuks perioodiks on 01.12.2005 - 31.12.2005.a., edaspidi jääb arvestuperioodiks kalendriaasta s.o.12 kuud (jaan-dets.).

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamiselused.

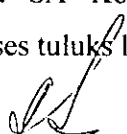
Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Tulu kajastamine

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum tulud, annetused ja toetused, mis koosnevad mitte-sihtotstarbelistest ja sihtotstarbelistest annetustest ja toetustest ning tulu ettevõtlusest.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nende perioodides, mil leiavad aset kulutused. Tulud ettevõtlusest kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum on tekkinud summale nõudeõigus. Ettevõtluses tuluks loetakse eraisikutele ja asutustele müüdud muuseumi teenuseid.


Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri 

Sihtotstarbelise finantseerimise kulude kajastamisel tegevuse järgi järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille järgi tulu otstarbelisest finantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt kuludele, mis on seotud sellega. Kasutatakse Bruto-meetodit, s.t. kajastatakse saadud finantseerimine ja kulu eraldi. Saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglasest väärtusest ning samas summas kajastatakse bilansis kohustusena tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Saadud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse saadud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Nõuded

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse soetusmaksumuses.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Allahindlus kajastatakse tulemiaruanne kuluna.

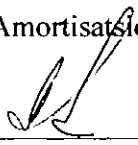
Kui nõude tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 30 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% - selt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:


Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri 

Maa	0%
Ehitised ja rajatised	1-5 %
Masinad ja seadmed	8-20 %
Transpordivahendid	15-25 %
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40 %

Immateriaalne põhivara

Üldjuhul kantakse uurimis- ja arenguväljaminekud kuludesse. Erandiks on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad tulu genereerimisel järgmistel perioodidel.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tulemiaruarande real "Finantstulud ja -kulud".

Lisa 2 . Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Kassa	11 634	6 025
Pank	22 008	35 582
Kokku	33 642	41 607

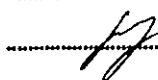
Lisa 3 . Nõuded ostjate vastu

Koosneb jooksvatest muuseumiteenuste müügi võlgadest, mis tasutakse.

	31.12.2005	31.12.2004
		
Ain Luuk, juhatuse esimees		

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16. 06. 2006

Allkiri 

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2005

AAB AS	0	1080
AME and TOKO OÜ	72 415	1650
Cassandra AS Tartu filiaal	900	3720
Eesti Energia	2 940	2940
Estvan OÜ	0	870
Hooldekodu Koluvere	0	780
IF Kindlustus AS	0	1440
Kesk-Eesti Arenduskeskus	0	1680
Kaitseväge Lahingukool	630	630
Loodusajakirjad MTÜ	0	4505
PR Põhjarannik AS	990	990
Ruhnu Põhikool	0	885
Reisimix OÜ	600	1530
Tallinna Kuristiku Gümnaasium	0	1170
Muud	14 770	

Kokku ostjatelt laekumata arved	93 245	23870
--	---------------	--------------

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	31.12.2005	31.12.2004
AME and TOKO OÜ	-1 650	0
Eesti Energia	-2 940	0
PR Põhjarannik AS	-990	0
Kokku ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-5 580	0

Nõuded ostjate vastu kokku	87 665	23 870
-----------------------------------	---------------	---------------

Lisa 4. Tulevaste perioodide ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
reklaamiteenused	1	738
aruandvad isikud	10 702	0
Kokku	10 703	738

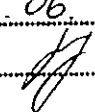
Lisa 5. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

	31.12.2005	31.12.2004
Kogimispensionimaks	0	4
Kogimispensionimaksu intress	0	7
Kokku	0	11


Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allikiri 

Lisa 6. Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Jääk perioodi alguses			
Soetusmaksumus	411 726	20 545	432 271
Kogunenud kulum	-66 299	-4 109	-70 408
Jääkväärtus 31.12.2004	345 427	16 436	361 863
Arvestatud kulum	-82 345	-4 109	-86 454
Jääk perioodi lõpus			
Soetusmaksumus	411 726	20 545	432 271
Kogunenud kulum	-148 644	-8 218	-156 862
Jääkväärtus 31.12.2005	263 082	12 327	275 409

Lisa 7. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

	31.12.2005	31.12.2004
Astangu Kutser rehabilitatsiooni Keskus	0	50
Bajstrup Rejser	24 300	24 300
OÜ Adrenaator Grupp	8	
OÜ Padaste Mõis	165	
Kokku	24 473	24 350

Lisa 8. Võlad tarnijatele

	31.12.2004.a.
Võlakohustused kokku 2004.a.	140 097
Audest AS	14750
Findexa Eesti AS	1180
Aivi Trauss (maalid)	4000
Kessu OÜ	101324

Ain Luuk, juhatause esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2005

Loodusajakirjad MTÜ	12980
Making OÜ	5296
Jt.	567

31.12.2005.a.

Võlakohustused kokku 2005.a.	276 179
Toomas Rätsepp	30 000
Audest AS	29 500
Falck Ida-Eesti	36 534
Aivi Trauss (maalid)	4000
Kessu OÜ	101324
Jt.	74 821

Lisa 9. Maksuvõlad

Maksu liik	31.12.2005. a		31.12.2004. a	
	Võlg	s.h.viivised	Võlg	s.h.viivised
Üksikisiku tulumaks	9 010	2 308	26 429	444
Sotsiaalmaks	23 874	5 051	46 031	1 132
Töötukindlustus	572	85	446	0
Pensionikindlustus	318	34	496	0
Ettevõtte tulumaks	3 224	699		
Kokku	36 998	8 177	74 978	1 576

Lisa 10. Viitvõlad

	31.12.2005. a	31.12.2004. a
Võlad töövõtjatele	73 738	67 431
Puhkusereserv	89 530	100 340
Potensiaalsed maksukohustused		
s.h.üksikisiku tulumaks	13 505	15 896
sotsiaalmaks	29 091	27 829
töötukindlustusmaks	732	925
kogumispension	458	462
Aruandvad isikud	1 457	1 712
Viitvõlad kokku	208 511	214 595

Lisa 11. Annetused ja toetused

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum tulu jaguneb alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt.

	2005. a	2004. a
Annetused ja toetused		
		
Ain Luuk juhatuse esimees		
ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS		
Kuupäev	16.06.2006	
Allkiri		

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2005

Tervisekeskuse programmi toetus	0	100 000
Maapõue programm nr.29 toetus	0	39 819
Ettevõtluse Arendamise AS	0	646 676
Valla toetus dotatsiooni kuludeks	83 000	60 000
Eesti Põlevkivi toetus	80 000	0
Kokku	163 000	846 495

Lisa 12. Tulu ettevõtlusest

	2005. a	2004. a
Tulu ettevõtlusest		
Muuseumi külastus	1 189 102	1 347 910
Ruumide rent	129 297	675
Materjali müük	0	300
Talvekeskus	303 384	152 989
Muu teenus vallale	200 000	3 332
Kokku	1 821 783	1 505 206

Lisa 13. Tegevuskulud

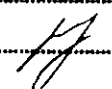
Tegevuskulud	2005. a	2004. a
Valveteenused	-231 367	-186 435
Reklaamikulu	-54 627	-72 068
Masinate- ja mehhanismide rent	-8 977	-30 806
Toitlustusteenus	-6 527	-29 265
Bürookulu	-2 004	-48 733
Kütus	-263 509	-34 520
Kommunaalteenused	-98 818	-126 223
Veetõkete rajamise projekti kulud	0	-135 077
Mitmesugused tegevuskulud	-328 457	-177 454
Tegevuskulud kokku	-994 286	-840 581

Lisa 14. Muud kulud


 Ain Luuk, juhatuse esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri 

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2005

Muud kulud	2005. a	2004. a
Maksuvõlalt arvestatud intressid	-8 439	
Muu ebaregulaarselt tekkiv kulu	-19 728	-18 643
Muud kulud kokku	-28 167	-18 643

Lisa 15. Finantstulud ja -kulud

	2005. a	2004. a
Panga intressid	111	308
Kasum (kahjum) valuutakurssi muutustest	39	
Finantstulud ja -kulud kokku	150	308

Lisa 16. Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

	2005.a	2004.a
Nõuded ostjate vastu	-63 795	1 945
Ettemaksed	12 891	-627
Kokku nõuete ja ettemaksete muutus	-50 904	1 318

Lisa 17. Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

	2005.a	2004.a
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	123	24 350
Võlad tarnijatele	136 082	116 944
Maksuvõlad	-37 980	19 207
Viitvõlad	-6 084	116 779
Muud tulevaste perioodide ettemaksed	0	-2 120
Kokku kohustuste ja ettemaksete muutus	92 141	275 160

Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega

SA Kohtla Kaevanduspark-Muuseum ostis 16.06.2005.a. kolm suusavarustuskomplekti, mille müüjaks oli:

1. Luule Luuk – soetusmaksumus 30 000 kooni, mis oli soetusmomendil kantud kohe kulusse;
2. Toomas Rätsep – soetusmaksumus 30 000 kroon, mis oli soetusmomendil kantud kohe kulusse;
3. Jaak Rooden – soetusmaksumusega 26 000 krooni, mis oli soetusmomendil kantud kohe kulusse.

Ain Luuk, juhatause esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 16.06.2006

Allkiri

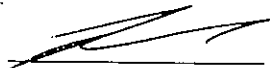
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 18 esitatud raamatupidamise majandusaastaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
- SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Ain Luuk
Juhatuse esimees



Illart Jool
Juhatuse liige



Enn Käiss
Juhatuse liige

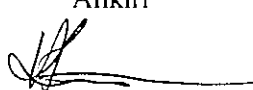
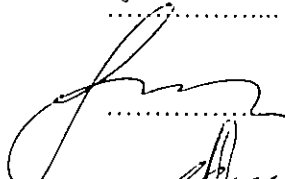
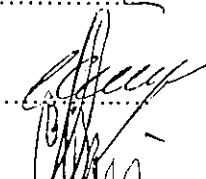
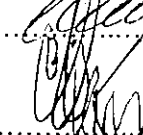
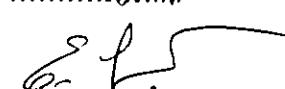
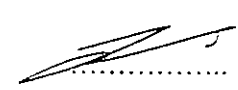


Ain Luuk, juhatusesimees

30.06.....2006. a

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum juhatus on koostanud 2005 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30.06.....2006.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed.

	Nimi	Kuup.	Allkiri
Nõukogu esimees	Aivar Lääne	30.06.....2006.a.	
Nõukogu liige	Mart Hallik	30.06.....2006.a.	
Nõukogu liige	Arno Rosman	30.06.....2006.a.	
Nõukogu liige	Enno Vinni	30.06.....2006.a.	
Nõukogu liige	Enn Liivik	30.06.....2006.a.	
Juhatusesimees	Ain Luuk	30.06.....2006.a.	
Juhatuseliige	Illart Jool	30.06.....2006.a.	
Juhatuseliige	Enn Käiss	30.06.....2006.a.	


Ain Luuk, juhatuse esimees

Tel: +372 356 0971
+372 337 1309
Fax: +372 356 0974
+372 332 5877
e-mail: aleksei@bkr.ee
maie@bkr.ee
www.bkr.ee
www.bkr.com
Reg. kood: 11145894

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Kohtla Kaevanduspark-muuseum sihtasutuse nõukogule

Oleme kontrollinud Kohtla Kaevanduspark-muuseum sihtasutuse (reg. kood 90003321) 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6-16 ja mille eest vastutab sihtasutuse juhatus. Meie kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka hinnangu andmist raamatupidamisarvestuses järgitud põhimõtetele ja juhtkonna poolt tehtud olulistele hinnangutele. Arvame, et meie audit tagab piisava aluse arvamuse kujunemiseks.

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2005 ja 2005. aasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Juhime tähelepanu asjaolule, et Kohtla Kaevanduspark-muuseumi finantsseisund ei võimalda täita bilansis seisuga 31. detsember 2005.a. kajastatud kohustusi. Seega vajab Kohtla Kaevanduspark-muuseum täiendavaid rahalisi vahendeid 31. detsember 2005.a. seisuga bilansis kajastatud kohustuste täitmiseks.

Jõhvis, 16. juuni 2006.a.

ST & Partners OÜ



Maie Senitškina
Vannutatud audiitor