



Domus Dorpatensis

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

sihtasutuse nimi: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis

registrikood: 90007342

tänava/talu nimi, Raekoja plats 1/ Ülikooli 7
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51003

telefon: +372 7331345

faks: +372 7331340

e-posti aadress: dorpatensis@dorpatensis.ee

veebilehe aadress: www.dorpatensis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 13 Tööjõukulud	16
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis ühiskondlik tegevus 2012. aastal

2012. aasta oli SA Domus Dorpatensis jaoks süsteemide ehitamise ja arendamise aasta. Alustasime aastat 20 liikmega Domuse akadeemias (mida siis veel akadeemiaks ei nimetanud). 2011. aastal olid esialgsed liikmesüsteemid loodud ning rakendatud. Liikmete vähesuse tõttu pidi aga mitmetes valdkondades tegema mõõndusi ja järeleandmisi - nii näiteks ei olnud ei meeskonnajuhi ega haldusmeeskond varasema Domuse kogemusega, vaid otse neid rolle täitma värvatud.

Liikmeskonna kasvatamine

Kevadise värbamisega viisime liikmete arvu 49ni, seega rohkem kui kahekordseks. Kevadel värvatud noored tuli kiiresti meeskondadesse integreerida. Suve saabudes liikmete aktiivsus aga paratamatult langes, mistõttu meie esimestel suvepäevadel osalejate arv oli väike - 20 inimest, kuid üritus oli siiski märgilise tähendusega.

2012. aasta sügisel tegime kõigi aegade suurima värbamise - korraga liitus Domuse programmiga (mida siis juba akadeemiaks nimetasime) 55 uut noort inimest. Kokku oli oktoobri keskpaigaks akadeemias 98 noort. Värbamisele järgnes suure väljakutsena kõigi inimeste meeskondadesse paigutamine ning meeskonnajuhtidel seisis ees raske töö uute liikmete integreerimise näol.

Arenguprogramm

Sügisel jätkasime teist aastat järjest liikmete baaskoolitusprogrammiga, mis 2012. aastal oli paisunud juba 7-osaliseks:

- Domuse koolitus,
- meeskonnatöö,
- projektkirjutamine ja -juhtimine,
- turundus ja meedia,
- partnerid ja sponsorid,
- sotsiaalne ettevõtlus,
- juhtimine.

Esimest korda tegime koolitusprogrammi meie teist aastat tegutsevatele liikmetele, kes said osa kolmest koolitusest:

- ajajuhtimine,
- strateegiline planeerimine
- avalik esinemine.

Esmakordselt toimusid 2012. novembris SA Domus Dorpatensis sügispäevad, millest võtsid osa üle poole Domuse liikmetest (50). Sügispäevad said akadeemia arengus olulise tähtsusega ürituseks, kuna töid esmakordselt mitmeks päevaks kokku suure osa Domuse liikmeskonnast ühiselt mõtlema, töötama ja omavahel suhtlema. Sügispäevadel astusid esinejatena üles Mart Noorma (TÜ LOTE õppeprodekaan, SA Domus Dorpatensis nõukogu liige) ja Volli Kalm (värskest valitud TÜ rektor). Lisaks toimusid nende kahe päeva jooksul koolitused, seminarid ja grupitööd.

Avalikkusele suunatud tegevused

Väljapoole suunatud tegevustest olid kõige märkimisväärsamad Eesti Kodanikuühiskonna Nädal (mais), Noorte Liidrite juhtimiskool (juunis), sarjad "Poliitika eestuba" (poliitilised debatid), "Teeme tutvust" (teaduse populariseerimine), "Meet the World" (erinevate kultuuridega tutvumine), "Inimene kohtub inimesega" (kultuuriüritused) ning TEDxTartu konverents (novembris). 2012. aasta jooksul toimunud üritustest võttis kokku osa üle 5000 inimese. Kommunikatsioonikanalitest sai sel aastal veelgi enam oluliseks meie Facebook-i leht, mille fännide arv oli aasta lõpu seisuga üle 2500 ning mille kaudu toimus suurem osa meie reklaamtegevusest.

Sotsiaalse ettevõtluse inkubaatori loomine

2012. aastal alustasime SA Domus Dorpatensis sotsiaalse ettevõtluse inkubaatori loomisega, mis sai hiljem meie partneri abiga ümber nimetatud SEIKU-ks. Aasta lõpuks oli leitud umbes pool vajalikust rahastusest ning loodud suurem osa programmi kirjeldusest. Inkubaatori loomise eesmärgiks on ühendada akadeemia tegevused organisatsiooni lõppeesmärgiga - SEIKU-st väljuvad sotsiaalsed ettevõtted, kes on suutelised lahendama Eesti olulisemaid ühiskondlike juurprobleeme.

Majandustegevus

Majandusaasta kujunes sihtasutuse seniste tegevusaastate edukaimaks. Võrreldes meie parima, 2008. aastaga, oli 2012. aasta käibe kasv 7,9%, 2011. aasta käivet ületasime 26,7% võrra.

Majutustulud suurenesid 2008. aastaga võrreldes 27,5%, 2011. aastaga võrreldes 44,8% võrra. Oluline roll näitajate paranemises on olnud liitumisel booking.com broneerimissüsteemiga (2011. a. novembris) ja asjaolul, et oleme seni suutnud seal hoida suhteliselt kõrget reitingut (9,2). Majutusruumide täituvus 2012.aastal oli keskmiselt 64,9%.

Äripindade renditulu on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilsena, võrreldes 2008. aastaga küll vaid 79% tasemel. Renditulude languse on põhjustanud uute, kõrgekvaliteediliste rendipindade lisandumine Tartu kesklinna piirkonnas. Majanduslangusest tingitud rendihindade alanemine pole tõusule pööranud, ka on tühjaks jäänud pindadele väga raske uut rentnikku leida. Oma osa on siinjuures parkimisvõimaluste

puudumisel ja kesklinna kõrgel parkimistasul.

Seminariruumide renditulud suurenesid 2012. aastal 2011. aastaga võrreldes 50% võrra. Kasutamata reserve on ka siin veel piisavalt. Otsime võimalusi seminari- ja koosolekuruumide rakendamiseks suvekuudel, mil seni on olnud täituvus väga madal.

Eesmärgid aastaks 2013

2013. aasta esmaseks eesmärgiks on suurema liikmeskonnaga kaasnevate positiivsete võimaluste ellurakendamine - meeskonnajuhtideks ja haldusmeeskonna liikmeteks saavad nüüd kandideerida vaid Domuses vastava ettevalmistuse saanud noored. See on kvaliteedi tõstmiseks kõige vajalikum edasiarendus.

2013. aastal ei ole plaanis läbi viia kevadest värbamist, nüüd on eriti oluline liikmeskonnasisese ühtsustunde kasvatamine läbi erinevate ühisürituste. Eriline tähelepanu on pööratud kevad- ja suvepäevade korraldamisele, mis sarnaselt sügispäevadele sisaldavad põnevaid esinejaid, koolitusi, töötube ning sotsiaalseid tegevusi.

Oktoobris siseneb sotsiaalse ettevõtluse inkubaatorisse esimene inkubantide lend, mis eeldab aasta esimesel poolel tugeva meeskonna loomist ja väga head ettevalmistustööd kõigi programmi osade käivitamiseks. Lisaks ka rahastuse leidmist inkubatsioonitegevuste elluviimiseks.

Majutuse osas on 2013. aastal kavas senisest aktiivsema turundustegevuse abil kasvatada käivet vähemalt 5%. Eesmärgiks on suurendada püsi- ja korduvklientide osakaalu ning sõlmida pikaajalisi koostöölepinguid majutusruumide kasutamiseks.

Finantssuhtarvud

Lähteandmed (tuh.eurot)	2012	2011
Käibevara	22,3	11,8
Lühiajalised kohustused	81,0	56,1
Kohustused	315,6	312,6
Varad	781,7	730,0
Netovata	466,1	417,4
Aruandeaasta tulem	48,7	33,9

Finantssuhtarv	Valem	2012	2011
Käibekapital	Käibevara-Lühiajalised kohustused	-58,7	-44,3
Võlakordaja	Koguvõlgnevus/Varad	0,40	0,42
Koguvara tulu- toovustase (ROA)	Aruandeaasta kasum/Varad	0,06	0,05
Omakapitali tulutase	Aruandeaasta kasum/Omakapital	0,1	0,08

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 899	893	
Nõuded ja ettemaksed	5 387	10 919	2
Kokku käibevara	22 286	11 812	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 981	2 684	4
Kinnisvarainvesteeringud	452 023	405 122	5
Materiaalne põhivara	304 434	310 385	6
Kokku põhivara	759 438	718 191	
Kokku varad	781 724	730 003	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	42 202	42 720	7
Võlad ja ettemaksed	33 373	9 876	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 431	3 496	9
Kokku lühiajalised kohustused	81 006	56 092	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	211 139	253 516	7
Võlad ja ettemaksed	20 438	0	8
Eraldised	3 037	3 037	
Kokku pikaajalised kohustused	234 614	256 553	
Kokku kohustused	315 620	312 645	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	199 404	199 404	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	217 954	184 046	
Aruandeaasta tulem	48 746	33 908	
Kokku netovara	466 104	417 358	
Kokku kohustused ja netovara	781 724	730 003	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	33 897	31 791	
Tulu ettevõtlusest	167 163	131 868	10
Muud tulud	4 007	13 413	
Kokku tulud	205 067	177 072	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 888	-23 029	11
Jagatud annetused ja toetused	-1 035	-1 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-62 559	-51 729	12
Tööjõukulud	-59 187	-46 583	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 021	-9 532	5,6
Muud kulud	-2 514	-3 093	
Kokku kulud	-151 204	-134 966	
Põhitegevuse tulem	53 863	42 106	
Finantstulud ja -kulud	-5 117	-8 198	14
Aruandeaasta tulem	48 746	33 908	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	53 863	42 106	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 021	9 532	5,6
Kokku korrigeerimised	8 021	9 532	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 532	-838	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 101	-8 156	
Laekunud intressid	11	10	
Kokku rahavood põhitegevusest	64 326	42 654	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-42 895	-40 430	7
Makstud intressid	-5 425	-7 404	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 320	-47 834	
Kokku rahavood	16 006	-5 180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	893	6 073	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 006	-5 180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 899	893	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	199 404	184 046	383 450
Aruandeaasta tulem		33 908	33 908
31.12.2011	199 404	217 954	417 358
Aruandeaasta tulem		48 746	48 746
31.12.2012	199 404	266 700	466 104

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Domus Dorpatensis 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

SA Domus Dorpatensis kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Juhendis nr.14 toodud skeemi. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on SA Domus Dorpatensis raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded.

SA Domus Dorpatensis arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ning tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks on loetud ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtte on emaettevõtte kontrolli all olev, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütar-ettevõtetesse on SA Domus Dorpatensis bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil (RTJ 11 § 61 p c). Selle meetodi kohaselt on võetud investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritud järgmistel perioodidel investori osaluse muutustega investeeringuobjekti omakapitalis.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (so soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisusest tingitud allahindlus ning laenude põhiosa tagasimaksud) või soetusmaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering on arvele võetud soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega seotud tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogselt materiaalse põhivaraga jääkmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, on kajastatud kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantud vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle on peetud arvestust bilansiväliselt.

Jooksvad hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes.

Materiaalne põhivara kajastub bilansis jääkmaksumuses.

Maad ei amortiseerita.

Vara amortiseeritakse alates kasutuselevõtmise kuust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Hooned ja rajatised	50
Muu põhivara	5

Annetused ja toetused

Saadud sihtfinantseerimine on kajastatud tuluna proportsionaalselt möödunud ajaga, mille jooksul täideti antud sihtfinantseerimisega seotud tingimusi. Järgmise perioodi arvatav tulu sihtfinantseerimisest on bilansi koostamisel eraldatud bilansis lühiajalise kohustuse kirjele „Sihtfinantseerimine“.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist on kajastatud siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	4 987	4 987			
Ostjatelt laekumata arved	4 987	4 987			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	400	400			3
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 387	5 387			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	6 836	6 836			
Ostjatelt laekumata arved	6 836	6 836			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 659	1 659			3
Muud nõuded	2 424	2 424			
Viitlaekumised	2 424	2 424			
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 919	10 919			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		886	0	1 557
Üksikisiku tulumaks		610	0	381
Sotsiaalmaks		1 253	0	821
Kohustuslik kogumispension		63	0	24
Töötuskindlustusmaksed		159	0	104
Ettemaksukonto jääk	400		1 659	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	400	2 971	1 659	2 887

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
10694601	RR Kinnisvaraarenduse OÜ	Eesti	68201	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
RR Kinnisvaraarenduse OÜ	2 684	297	2 981
Kokku	2 684	297	2 981

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	413 918	413 918
Akumuleeritud kulum	-6 726	-6 726
Jääkmaksumus	407 192	407 192
Amortisatsioonikulu	-2 070	-2 070
31.12.2011		
Soetusmaksumus	413 918	413 918
Akumuleeritud kulum	-8 796	-8 796
Jääkmaksumus	405 122	405 122
Ostud ja parendused	48 971	48 971
Amortisatsioonikulu	-2 070	-2 070
31.12.2012		
Soetusmaksumus	462 889	462 889
Akumuleeritud kulum	-10 866	-10 866
Jääkmaksumus	452 023	452 023

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	50 788	49 422
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	2 950	2 400

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2010							
Soetusmaksumus	32 844	283 875	1 722	4 027	5 749	30 213	352 681
Akumuleeritud kulum		-9 446	-1 722	-4 027	-5 749	-19 639	-34 834
Jääkmaksumus	32 844	274 429	0	0	0	10 574	317 847
Amortisatsioonikulu	0	-1 419	0	0	0	-6 043	-7 462
31.12.2011							
Soetusmaksumus	32 844	283 875	0	677	677	30 213	347 609
Akumuleeritud kulum	0	-10 865	0	-677	-677	-25 682	-37 224
Jääkmaksumus	32 844	273 010	0	0	0	4 531	310 385
Amortisatsioonikulu		-1 420		0		-4 531	-5 951
31.12.2012							
Soetusmaksumus	32 844	283 875		677	677	30 213	347 609
Akumuleeritud kulum	0	-12 285		-677	-677	-30 213	-43 175
Jääkmaksumus	32 844	271 590		0	0	0	304 434

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	253 341	42 202	173 891	37 248	0,8%+EURIBOR	euro	26.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	253 341	42 202	173 891	37 248			
Laenukohustused kokku	253 341	42 202	173 891	37 248			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Muu laen	2 300	2 300			0%	euro	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	2 300	2 300					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	293 936	40 420	171 790	81 726	0,8%+EURIBOR	euro	26.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	293 936	40 420	171 790	81 726			
Laenukohustused kokku	296 236	42 720	171 790	81 726			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	723 613	678 131
Kokku	723 613	678 131

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	46 154	25 716	20 438		
Võlad töövõtjatele	4 535	4 535			
Maksuvõlad	2 971	2 971			3
Muud võlad	151	151			
Muud viitvõlad	151	151			
Kokku võlad ja ettemaksed	53 811	33 373	20 438		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 764	3 764			
Võlad töövõtjatele	2 594	2 594			
Maksuvõlad	2 887	2 887			3
Muud võlad	631	631			
Muud viitvõlad	631	631			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 876	9 876			

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Projektide tegevuskuludeks	4 621	26 703	-27 828	3 496
Mäluvara	-2 205	3 743	-3 963	-2 425
Noorte osalus	-1 698	1 698	0	0
EVS I	-477	477	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	241	32 621	-31 791	1 071
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	241	32 621	-31 791	1 071

	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Projektide tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 071	27 758	-23 398	5 431
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 071	27 758	-23 398	5 431
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 071	27 758	-23 398	5 431

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Majutustulud	93 357	64 460
Renditulud	62 322	58 235
Seminaride, konverentside korraldamine	11 214	7 979
Teenuste müük	270	1 194
Kokku tulu ettevõtlusest	167 163	131 868

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	725	353
Elektrienergia	725	353
Transpordikulud	1 291	2 790
Üür ja rent	806	1 382
Mitmesugused bürookulud	3 351	1 780
Toitlustuskulud	1 913	2 400
Muud	9 802	14 324
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 888	23 029

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	10 505	8 339
Elektrienergia	6 468	5 159
Soojusenergia	4 037	3 180
Mitmesugused bürookulud	2 493	3 025
Riiklikud ja kohalikud maksud	356	275
Majutusteenuste kulud	11 274	3 818
Remondi- ja hoolduskulud	19 868	9 873
Projektide kulud	2 746	12 580
Ürituste korraldamise kulud	5 415	4 924
Muud	9 902	8 895
Kokku mitmesugused tegevuskulud	62 559	51 729

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	44 038	34 692
Sotsiaalmaksud	15 149	11 891
Kokku tööjõukulud	59 187	46 583
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	5 509	8 762
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	6

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	297	-804
Intressitulud	11	10
Muud intressitulud	11	10
Intressikulud	-5 425	-7 404
Intressikulu laenukselt	-5 425	-7 404
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 117	-8 198

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	511	0	0

2012	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	5 112	0
2011	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	4 083	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 750	2 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2013

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (registrikood: 90007342) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILVE PUKSON	Juhatuse liige	09.05.2013
HEIKI TAMM	Juhatuse liige	09.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis nõukogule

Oleme üle vaadanud Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, tulemiaruanne, netovara muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 16.

Me viisime oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusle teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusle piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajalt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusle, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Enn Leppik
/digitaalselt allkirjastatud/
Vandeauditori number 57
Margit Leppik
/digitaalselt allkirjastatud/
Vandeauditori number 412

Auditoribüroo ELSS AS
(Nexia International liige)
Audiitorettevõtja tegevusloa number 59
Vanemuise 21a, Tartu 51014
10.05.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (registrikood: 90007342) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LEPPIK	Vandeaudiitor	10.05.2013
MARGIT LEPPIK	Vandeaudiitor	10.05.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah
Külaliskorter	55204	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7331345
Faks	+372 7331340
E-posti aadress	dorpatensis@dorpatensis.ee
Veebilehe aadress	www.dorpatensis.ee