

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

21.06.2005

.....13..lk. nr. 29331

W. Kõrre

SIHTASUTUS TÕSTAMAA MÕIS

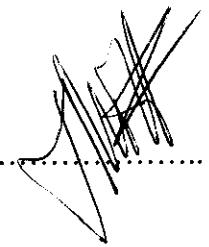
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

SAADUD

21.03.2005

Sisukord

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed.....	3
Tegevusaruanne.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	5
Raamatupidamise aruanne.....	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004 a. Majandusaasta aruandele.....	12
Audiitori järeldusotsus.....	LISAA

Juhatuse liige: T. Mitt / 

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

21.06.2005

Sihtasutuse Tõstamaa Mõis eesmärkideks on:

- Tõstamaa mõisahoonete ja territooriumi haldamise ja remondi korraldamine;
- Tõstamaa mõisa muinsus- ja arhitektuuriväärtuste säilitamise ja eksponeerimise korraldamine;
- mõisaansamblis turismialase tegevuse korraldamine;
- täiskasvanu-, kutse- ja huvihariduse korraldamine.

Ärinimi: **Sihtasutus Tõstamaa Mõis**

Äriregistri kood: **90004668**

Aadress: **Kalli mnt. 13, Tõstamaa 88101 Pärnu maakond**

Telefon: **52 61 935**

Faks: **44 96 186**

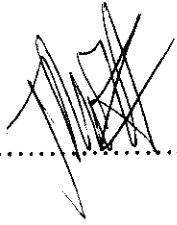
Elektronpost: **toomas.mitt@tostamaa.ee**

Majandusaasta algus: **01.01.2004**

Majandusaasta lõpp: **31.12.2004**

Tegevjuht: **juhatuse liige Toomas Mitt**

Audiitor: **Urve Aljas**

Juhatuse liige: T. Mitt / 

SAADUD

21. 06. 2005

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2004 – 31.12.2004. a. majandusaasta kohta. Sihtasutus Tõstamaa Mõis majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Tegevusaruanne

Sihtasutus Tõstamaa Mõis loodi Tõstamaa mõisahoonete ja territooriumi haldamise ja remondi korraldamiseks, muinsus- ja arhitektuuriväärtuste säilitamise ja eksponeerimise korraldamiseks, mõisaansamblis turismialase tegevuse korraldamiseks ning täiskasvanu-, kutse- ja huvihariduse korraldamiseks.

Sihtasutus Tõstamaa Mõis tegevust alustati 07. juulil 2003. a.

Peamiseks tegevuseks 2004 aastal oli mõisamajas üldehitustööde lõpetamine ning lae- ja seinamaalingute restaureerimine.

Üldehitustööde jaoks sõlmis Sihtasutus Tõstamaa Mõis peatöövõtulepingu firmaga AS FKSM ning projekterimis- ja restaureerimistööde lepingu firmaga OÜ Vana Tallinn.

Tööde käigus tehti ära 2004 aastal I korruse ruumides ja trepihallis lae- ja seinamaalingute konserveerimis-restaureerimistööd, vana internaadimaja renoveerimine, mõisahäärberi keldrite renoveerimine ja maja välisviimistluse ning halajastuse teostamine.

Ehitusmahtude täpsustamise ja ehitustöödele omaniku järeelvalve teostamiseks sõlmiti leping FIE Ain Birgiga.

Sihtasutuse Tõstamaa Mõis raamatupidamise korraldamiseks sõlmiti leping raamatupidaja Mare Pärnaga.



SAARUD

21.06.2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2004. a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on SA Tõstamaa Mõis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev 28.04. 2005. a.

Juhatuse liige Toomas Mitt /

Juhatuse liige: T. Mitt /

SAADUD

21.06.2003

RAAMATUPIDAMISE BILANSS

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
1. Kassa- ja pangakontod		
Pank	119 206	949 934
Kokku	119 206	949 934
2. Viitlaekumised		
Laekumata intressitulud	1307	852
Kokku	1307	852
3. Maksude Ettemaksed		
Käibemaksu ettemaks	391 294	346 791
Kokku	391 294	346 791
4. Materiaalne põhivara		
lõpetamata ehitus	7 515 831	3 746 767
AKTIVA KOKKU	8 027 638	5 044 344
PASSIVA		
5. Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele	144	60 950
Maksukohustused	309	1 852
Võlad töövõtjatele	1 397	1 450
Muud viitvõlad	335	479
Lühiajalised kohustused kokku	2 185	64 731
6. Pikaajalised kohustused		
Tulevaste perioodide tulu		
sihtotstarbelistest toetustest	7 562 320	4 341 076
Pikaajalised kohustused kokku	7 562 320	4 341 076
7. Aruandeperioodi tulem	463 133	638 537
PASSIVA KOKKU	8 027 638	5 044 344

Juhatuse liige: T. Mitt

SAADUD

21. 07. 2005

TULUDE-KULUDE ARUANNE

TULUD	2004	2003
Muud mittesihotstarbelised tasud	687 346	663 927

KULUD

Mitmesugused tegevuskulud	209 500	403
Tööjõukulud	16 020	5 340
a) palgakulu	12 000	4 000
b) sotsiaalmaksud	4 020	1 340
Muud kulud	-	20 499
Põhitegevuse tulem	461 826	637 685

FINANTSTULUD

Intressitulu	1 307	852
 Aruandeaasta tulem	 463 133	 638 537

Juhatusel liige: T. Mitt /.....

21.06.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD TEGEVUSEST	2004	2003
Majandustegevuse tulem	463 133	638 537
Lühiajaliste kohustuste muutus	-62 546	64 731
a) lühiajalised kohustused hankijatele	-60806	60 950
b) võlad töövõtjatele	-53	1 450
c) viitvõlad	-144	479
d) maksuvõlad	-1543	1 852
Maksude ettemaksud	-44503	346 791
Viitvõlg	-455	852
Rahavood tegevusest kokku	355 629	355 625

RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Lõpetamata ehitus	-3 769 064	-3 746 767
Sihtfinantseering ehitusele	2 581 400	4 341 076
Rahavood investeeringust kokku	-1 187 664	594 309

RAHAJÄÄGI MUUTUS	-832 035	949 934
a) raha jääk 01.01	949 934	0
b) raha jääk 31.1	119 206	949 934

Juhatuse liige: T. Mitt /.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

SAADUD

1. Saldo 31.12.2003.a.
Aruandeperioodi kasum

638 537
463 133

21. 06. 2005

Juhatuse liige: T. Mitt /.....



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Sihtasutus Tõstamaa Mõis on koostanud 2004. a. Raamatupidamise aastaaruande vastavalt EV Raamatupidamise seadusele ja hea raamatupidamise tava nõuetele. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist.

Sihtasutuse Tõstamaa Mõis juhatus on koostanud aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab Sihtasutuse Tõstamaa Mõis vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemust. Juhatuse hinnangul on Sihtasutus Tõstamaa Mõis jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Materiaalset põhivara aastalõpuks arvel ei ole. Edaspidi moodustub materiaalne põhivara pooleliolevast ehitusest. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2

Rahalised vahendid

Pangakonto jääk on võrreldud ja vastab raamatupidamiskontol näidatud jäägile.

	2004	2003
Ühispank	119 206.-	949 934.-

Lisa 3

Viitlaekumised

Intressinõuete kirjel on Ühispangas raha hoidmise eest arvestatud, kuid aasta lõpuks laekumata pangakonto intress 1307 krooni, mis laekus 01.01.2005. a.

Juhatuse liige: T. Mitt /.....

Lisa 4

21.06.2005

Maksude ettemaksud

Maksude ettemaksude kirjel on kajastatud enamtasutud käibemaksu summa.

Lisa 5

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised kohustused koosnevad hankijatele tasumata arved 144 krooni ja maksuvõlgade kirjel on kajastatud võlgnevus detsembris deklareeritud maksudest, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2005. a. mil need ka tasuti.

	2004	2003
Sotsiaalmaks	165	990
kinnipeetud tulumaks	126	757
töötuskindlustusmaks	8	45
pensionikindlustusmaks	10	60
KOKKU	309	1 852

Töövõtjate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutopalk ja kuludesse kantud, kuid välja maksmata puhkusekohustus koos sotsiaalmaksudega kokku summas 1397 krooni. Muud viitvõlad on sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu viitvõlad väljamaksmata palgalt.

Lisa 6

Pikaajalised kohustused kokku

Pikaajaliste kohustustena on kajastatud seisuga 31.12.2003. aasta lepingu alusel laekunud sihtfinantseerimisvahendid Tõstamaa mõisahoonete remonttööde ja mõisa territooriumi haldamise korraldamiseks. Sihtfinantseerimine kajastatakse aruandes brutomeetodil. Koosneb 2004 aastal järgnevatest laekumistest kokku 2 550 000.

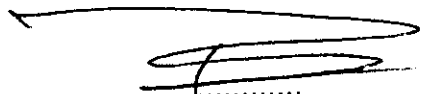
Tõstamaa Vallavalitsus	2 470 000
Kultuuriministeerium	800 000
kokku:	2 550 000

Remonditööd jätkuvad ka 2005 aastal.

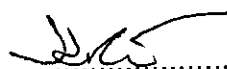
SA TÕSTAMAA MÕIS

21.08.2005

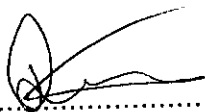
**Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a.
majandusaasta aruandele**



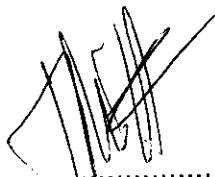
.....
Toomas Rõhu
SA Tõstamaa Mõis
nõukogu liige



.....
Karin Randmäe
SA Tõstamaa Mõis
nõukogu liige

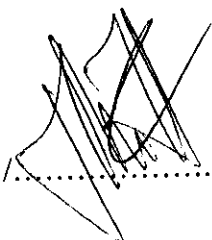


.....
Urmas Reinfeldt
SA Tõstamaa Mõis
nõukogu liige



.....
Toomas Mitt
SA Tõstamaa Mõis
juhatuse liige

Juhatuse liige: T. Mitt



*Audiitori järeldusotsus**Sihtasutus Tõstamaa Mõis*

Olen kontrollinud *Sihtasutus Tõstamaa Mõis* seisuga 31.12.2004.aasta lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sihtfinantseerimiseks eraldatud vahendite arvelt on tegevuskuludeks kulutatud 158 415 krooni. Tegevuskuludeks kulutatud summa oleks tulnud kajastada kasumiaruandes muu ärituluna või eraldi kirjel "Tulu sihtfinantseerimisest" ning sama summa võrra vähendada bilansis "Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest".

Lisa 6 ei ole vastavuses bilansis kajastatud pikaajaliste kohustuste suurenemisega. Võrreldes eelmise aastaga on pikaajalised kohustused suurenenud bilansis 3 221 244 krooni, lisa 6 järgi saadi vahendeid sihtfinantseerimiseks 2004.aastal 2 550 000 krooni.

Bilansis kajastatud Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest 7 562 320 krooni ei vasta pearaamatu konto 85 "Sihtfinantseerimine" saldoga 31.12.2004.a.

Välja arvatud eelpool toodud märkused, olen seisukohal, et ülejäänud osas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Raamatupidamise Toimkonna Juhendist 14 lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2004.aasta tulemiks 463 133 krooni ja bilansimahuks 8 027 638 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt *Sihtasutus Tõstamaa Mõis* finantsseisundit seisuga 31.12.2004.aasta.

Pärnu
07.06.2005



Urve Aljas

Vannutatud audiitor
tunnistus nr.301