

Viru Maakohus
registriosakond

30.06.2008

SISSE TULNUD

RE "39938".....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01. jaanuar 2007. a.
31. detsember 2007. 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:

- muuseumide tegevus (91021);

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
majandusaasta aruandest eraldi:

- audiitori otsus
- juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	7
BILANSS	7
TULUDE JA KULUDE ARUANNE	8
NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	12
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest	13
Lisa 5. Materiaalne põhivara	13
Lisa 6. Kapitalirendi kohustus	14
Lisa 7. Saadud ettemaksed	14
Lisa 8. Võlad tarnijatele	14
Lisa 9. Maksuvõlad	15
Lisa 10. Võlad töövõtjatele	15
Lisa 11. Annetused ja toetused	15
Lisa 12. Tulu ettevõtlusest	16
Lisa 13. Tegevuskulud	16
Lisa 14. Muud kulud	16
Lisa 15. Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 16. Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17
Lisa 17. Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17
Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega	17
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	18
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2007 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	19

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

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

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

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsusega liideti alates 1.07.2007.a. Kohtla-Nõmme Rahvamaja haldamisega seotud tegevus Sihtasutusega ja eraldati rahalised vahendid kulutuste katmiseks.

Eesmärgiks oli kultuuritegevuse ja vallaelanike vaba-aja veetmise võimaluste efektiivsem korraldus vallas, ühe kultuuriasutusena.

Põhilised tegevusnäitajad 2007a. olid järgmised:

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

Aasta jooksul kaevanduspark-muuseumi allmaaosa külastajate arv - 24824, kellest 8118 külastajat, e.32,7% olid kooliõpilased

4773 külastajat,e.19,2% olid välituristid

2. Sihtasutuse tegevuskulud:

Ekspositsiooni, kaevandusmuuseumi allmaaosa hooldamine, remont, ohutuse tagamine, valveteenused, majanduskulud-1485866 krooni (sh.274000 krooni kulutatud Rahvamaja haldamiskulude katteks).

Sh.

Valveteenused -216 973 krooni

Reklaamikulu -120 884 krooni

Masinate- ja mehhanismide rent -14 121krooni

Bürookulu -4 118 krooni

Kütus -252 075krooni

Kommunaalteenused- 193 542krooni

Mitmesugused tegevuskulud- 684 153krooni

3. Sihtasutuse töötajate töötasu kokku-1444903 krooni

Sh. Palgakulu 1086593 krooni

Sotsiaalmaksud 358310 krooni.

4. Töölepinguga töötajate keskmine arv aruandeaastal 9 töötajat

Töövõtulepingutega olid kaasatud giidid allmaaekskursiooni läbiviimiseks, talvekeskuse töötajad, heakorratöölised, ringijuhid.

5. Sihtasutuse Nõukogu istungeid korraldati aasta jooksul kolm, mis vastab põhikirjale.

Arutlusel olnud teemad:

- sihtasutuse finantsiline toimetulek ja ohutuse tagamine kaevandusmuuseumi allmaaosas;
- majandusaasta aruande kinnitamine;
- muuseumipäeva korraldamine.

6. Sihtasutuse juhatuse liikmed aruandeaasta jooksul tasustatud

alljärgnevalt:

A. Luuk-juhatuse esimees- 129857 krooni

E. Käiss-juhatuse liige-1500 krooni

J. Rooden-juhatuse liige 1500 krooni

M. Hallik-juhatuse liige 3000 krooni.

7. Sihtasutuse kulude katteallikad. (tulud)

-Kohtla Nõmme valla toetus 1464740 krooni;

-EV Kultuuriministeerium 249480 krooni;

-muud asutused 20000 krooni.

Tulu ettevõtlusest 1547523 krooni

Sh.

-muuseumi külastus 1 118 658 krooni;

-talvekeskus 173 845 krooni;

-ruumide rent ja kommunaalteenused 224808 krooni;

-muu tulu 30212 krooni.

Ain Luuk, juhatuse esimees

8. Investeeringud kaevanduspark-muuseumi rajamisse:

- uue lumekahuri Techno Alpin soetamine liisingleping Hansa liisinguga summa 484816 krooni (Kaevanduspark-muuseumi omavahendid);
- Ujumistiigi kallaste kindlustamine käärgmattidega (Kohtla-Nõmme vald,) 100000 krooni;
- allmaaosa toetamine, kontaktvõrgu ja valgustuse renoveerimine 249 480 krooni (Kultuuriministeerium);
- uue talvekeskuse suure nõlva tõstuki Multi Skilift soetamine 370156 krooni (Kohtla-nõmme vallavalitsus);
- Lumesaani Jamaha soetamine suusaradade ettevalmistamiseks 110204 krooni (Kohtla-Nõmme Vallavalitsus);
- Peahoone ja suusamaja katlamajadesse lisakatelde paigaldus 71000 krooni (Kaevanduspark-muuseum,Kohtla-Nõmme vallavalitsus);
- helisüsteemi ja internetiühenduse paigaldus Talvekeskusesse 44000 krooni (Kaevanduspark-muuseum, Kohtla-Nõmme Vallavalitsus).

9.Aasta jooksul läbiviidud tähtsamad projektid , sõlmitud lepingud.

- Talvekeskuse mäesuusa ja tuubinõlva käivitamine, varustuse laenutamise korraldamine, Külastajate teenendamise korraldamine.
Külastajate arv 2007a talvehooajal 3315 inimest.
- Sõjalis-sportliku võistluse Utria dessant keskus ja võistluspaik.
- III Ülevabariigilise Tuhamägede tantsupeo korraldamine Kaevanduspargis koos Rahvakultuurikeskusega osavõtjate arv- üle 524 tantsijat.
- Telesaate Puhka Eestis salvestus.
- I Ida-Virumaa koolide taliolümpiamängud EOK egiidi all osavõtjad 6 koolist-300 õpilast
- Ida-Virumaa suusasprindimeistrivõistlused.
- Sihtasutuse registreerimine käibemaksukohuslaseks, käibemaksuvaidlus Maksuametiga, mille tulemusel ei laiene Euroopa Liidu maksudirektiiv nr.6 sihtasutusele.
- Osavõtt Turismimessist Tourest 2007.
- Vallajuhtide vabariiklikud talimängud osavõtjad 11 vallast.
- Kalev tervisespordiüritus kepikõnd kaevanduspargis ja rekultiveeritud aladel.
- Kohtla ajalooringi teabepäevad.
- Sõjalis-sportlik mäng Mini Erna.

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2007

-Valla Jaanipäevapeo korraldamine kaevanduspargis ansambliga Kuldne Trio.

-Noorte töö- ja puhkelaagri korraldamine koos Noortetoa ja AS Falck-ga.

-Represseeritute Ühenduse Üldkogu.

-Karaokeõhtud Välipaviljonis.

-Kohtla Nõmme Rahvamaja ühendamine Sihtasutusega.

Kohtla kaevanduse endiste töötajate kokkutulek, ja Kohtla Kaevanduspark-muuseumi päev
KOHTLA 70, Rahvapidu ansambliga Rock Hotel.

Orienteerumisvõistlused-neljapäevak.

Rolleriraja kasutamine (rulluisud, rullsuusad, kepikõnd, rula, jalgratas).

Ujumisvõimalused, rannavolleväljak ujumistiigi rannaalal, regulaarne ujumisvee kvaliteedi
seire.

Petankivõistlused.

Mäkkejooksu etapp.

Trepi ja vaateorni projekteerimine terrikoonikule nr2.

Jalgpalliväljaku katmine killustiku ja mullaga.

Suusaraja laiendamine, valgustuse renoveerimine.

Loodushariduskeskuse kivitoa ekspositsiooni avamine.

Fotonäitused kaevanduse ajaloost katlamajas ja rahvamajas.

Kokku kasutas Kaevanduspark-muuseumi võimalusi ja teenuseid koos
kaevandusmuuseumi piletiga külastajatega üle 52000 inimese, koos kooskoostööpartnerite
Adrenaator Grupp OÜ ja OÜ Tosika klientidega 67000 inimest.

Ain Luuk



SA Kohtla Kaevanduspark-muuseumi juhatuse esimees



Ain Luuk, juhatuse esimees

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

(kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006	Lisad
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	5 671	28 556	2
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	70 882	70 390	3
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	506	6 096	
<i>Ettemaksed teenuste eest</i>	1 641	1 342	4
Kokku	73 029	77 828	
Käibevara kokku	78 700	106 384	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkväärtuses)	944 715	180 737	
Muu materiaalne põhivara (jääkväärtuses)	4 109	8 218	
Põhivara kokku	948 824	188 955	5
VARAD KOKKU	1 027 524	295 339	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste kapitalirendi kohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	81 780	0	6
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>	360 880	54 171	8
<i>Võlad töövõtjatele</i>	340 121	160 572	10
<i>Maksuvõlad</i>	269 401	409 512	9
<i>Saadud ettemaksed</i>	25 573	25 393	7
Kokku	995 975	649 648	
Lühiajalised kohustused kokku	1 077 755	649 648	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised kapitalirendi kohustused	184 898	0	6
Pikaajalised kohustused kokku	184 898	0	
Kohustused kokku	1 262 653	649 648	
Netovara			
Sihtkapital	50 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-404 309	-340 727	
Aruandeaasta tulem	119 180	-63 582	
Netovara kokku	-235 129	-354 309	
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU	1 027 524	295 339	

Ain Luuk, juhatuse esimees

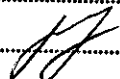
7

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev

15.04.2008

Allkiri



TULUDE JA KULUDE ARUANNE

(kroonides)

Tulud	31.12.2007	31.12.2006	Lisad
Annetused ja toetused	1 734 220	205 000	11
Tulu ettevõtlusest	1 547 523	1 541 370	12
Muud tulud	8 260	2 000	
Kokku tulud	3 290 003	1 748 370	
Kulud			
Tegevuskulud	-1 485 866	-672 553	13
Tööjõukulud:	-1 444 903	-968 348	
s.h.palgakulu	-1 086 593	-720 832	
sotsiaalmaksud	-358 310	-247 516	
Põhivara kulum	-166 780	-86 454	5
Muud kulud	-56 919	-84 224	14
Põhitegevuse tulem	135 535	-63 209	
Intressikulud	-16 250	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-104	-373	15
Aruandeaasta tulem	119 180	-63 582	

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Sihtkapital	Jaotamata tulem	Netovara kokku
31.12.2005. a	50 000	-340 727	-290 727
Eelmiste perioodide		-340 727	
jaotamata kasum (kahjum)			
Aruandeaasta tulem		-63 582	
31.12.2006. a	50 000	-404 309	-354 309
Eelmiste perioodide		-404 309	
jaotamata kasum (kahjum)			
Aruandeaasta tulem		119 180	
31.12.2007. a	50 000	-285 129	-235 129


Ain Luuk, juhatuse esimees

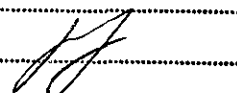
8

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev

15.04.2008

Allkiri



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

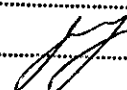
	2007	2006	Lisad
Rahavood põhitegevusest			
Tulem	119 180	-63 582	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	166 780	86 454	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 799	20 565	16
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	346 328	-48 523	17
Rahavood põhitegevusest kokku	637 087	-5 086	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-551 132	0	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-551 132	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-108 840	0	6
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-108 840	0	
RAHAVOOD KOKKU	-22 885	-5 086	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 556	33 642	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 671	28 556	
Kokku rahajäägi muutus	-22 885	-5 086	


Ain Luuk, juhatuse esimees

9

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev 15.04.2008

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 põhimõtetetele 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 01.12.2007 - 31.12.2007.a., edaspidi jääb arvestuperioodiks kalendriaasta s.o.12 kuud (jaan-dets.).

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

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 toetusi 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 müüdü teenuse omandiõigus on üle läinud


Ain Luuk, juhatause esimees

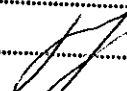
10

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev

15.04.2008

Allkiri



SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2007

ostjale ja SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum on tekkinud summale nõudeõigus. Ettevõtluse tuluks loetakse eraisikutele ja asutustele müüdud muuseumi ja muid teenuseid. Sihtotstarbelise finantseerimise kulude kajastamisel tegevuse järgi järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille järgi tulu otstarbelisest finantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt kuludele, mis on seotud sellega.

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 tulemiaruanDES 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:

Maa

0 %


Ain Luuk, juhatuse esimees

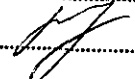
11

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev

15. 04. 2008

Allkiri



SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2007

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 tulemiaruaruande real "Finantstulud ja -kulud".

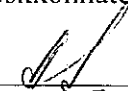
Lisa 2 . Raha ja pangakontod

	31.12.2007	31.12.2006
Kassa	3 125	4 984
Pank	2 546	23 572
Kokku	5 671	28 556

Lisa 3 . Nõuded ostjate vastu

Koosneb jooksvatest muuseumiteenuste müügi võlgadest.

	31.12.2007	31.12.2006
OÜ Kamitra	1 650	0
OÜ Bona Reisid	1 260	0
Saka Cliff Hotel	1 080	0
AME and TOKO OÜ	0	9 803
Kaitseväe Lahingukool	0	630
OÜ Adrenaator Grupp	10	4 340
Aare Rebba Peoteenindus	1 950	5 665
Ida-Viru Keskkonnateenistus	0	4 115


Ain Luuk juhatuse esimees

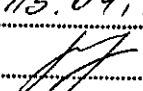
12

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev

15.04.2008

Allkiri



SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2007

Isa Lille	0	2 145
OÜ Tosika	66 673	50 190
Muud	714	6 080
Kokku ostjatelt laekumata arved	73 337	82 968

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	31.12.2007	31.12.2006
OÜ Bona Reisid	-1 260	0
BMOL RY	-35	0
Saka Cliff Hotel	-1 080	0
AS Silberauto Järve	-80	0
AME and TOKO OÜ	0	-9 803
Kaitseväge Lahingukool	0	-630
Isa Lille	0	-2 145
Kokku ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 455	-12 578

Nõuded ostjate vastu kokku	70 882	70 390
-----------------------------------	---------------	---------------

Lootusetuteks on tunnistatud nõuded summas 12 578 krooni.

Lisa 4. Ettemaksed teenuste eest

	31.12.2007	31.12.2006
Ettemaksed tarnijatele	1 641	1 342

Lisa 5. Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Jääk perioodi alguses			
Soetusmaksumus	411 726	20 545	432 271
Kogunenud kulum	-230 989	-12 327	-243 316
Jääkväärtus 31.12.2006	180 737	8 218	188 955
Soetused ja parandused	926 650	0	926 650
Arvestatud kulum	-162 671	-4 109	-166 780
Jääk perioodi lõpus			
Soetusmaksumus	1 338 376	20 545	1 358 921
Kogunenud kulum	-393 661	-16 436	-410 097
Jääkväärtus 31.12.2007	944 715	4 109	948 824


Ain Luuk, juhatuse esimees

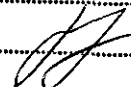
13

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

Kuupäev

15.04.2008

Allkiri



Lisa 6. Kapitalirendi kohustus

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed kehtiva kapitalirendi lepingu kohta

	<u>31.12.2007. a</u>
Lepingu lõpptähtaeg	30.01.2011
Keskmine intressimäär	5,304 %
Summa	375 518
Aruandeaastal tasutud, s.h.	
tagasimaksed	108 840
Aruandeaastal arvestatud intressid	16 250
Kohustuste jääk (intressita) 31.12.2007, s.h.	266 678
Sh. kohustuste lühiajaline osa	81 780
sh. kohustuste pikaajaline osa	184 898
Alusvaluutad	EEK, EUR

Lisa 7. Saadud ettemaksed

	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
Bajstrup Rejser	24 300	24 300
OÜ Adrenaator Grupp	0	8
OÜ Padaste Mõis	165	165
Eesti Rahvaliit	920	920
Muud	188	0
Kokku	25 573	25 393

Lisa 8. Võlad tarnijatele

	<u>31.12.2006.a.</u>
Võlakohustused kokku	54 171
Falck Ida-Eesti	21 038
Loodusajakirjad MTÜ	8 475
Audest AS	5 310
Aivi Trauss (maalid)	4000
Jt.	15 348

	<u>31.12.2007.a.</u>
Võlakohustused kokku	360 880
AS Alexela Oil	53 245
OÜ Ardise Sport	34 000
Audest AS	10 620
AS Eesti Energia	41 737
AS G4S Ida-Eesti	35 021
AS Harju Elekter	36 224

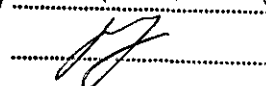
Ain Luuk, juhatuses esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEK:

Kuupäev

15.04.2008

Allkiri



SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2007

OY Kessu	58 970
OÜ Starlevel	34 016
Muud	57 047

Lisa 9. Maksuvõlad

Maksu liik	31.12.2007. a		31.12.2006. a	
	Võlg	s.h.viivised	Võlg	s.h.viivised
Käibemaks	205 799	111 920	376 930	63 571
Üksikisiku tulumaks	13 392	320	8 799	65
Sotsiaalmaks	48 880	2 300	22 267	180
Töötukindlustus	585	13	303	2
Pensionikindlustus	626	10	298	2
Ettevõtte tulumaks	119	119	915	45
Kokku	269 401	114 682	409 512	63 865

Lisa 10. Võlad töövõtjatele

	31.12.2007. a	31.12.2006. a
Palgavõlad töövõtjatele	158 329	56 235
Puhkusereserv	79 562	69 775
Potentsiaalsed maksukohustused s.h.üksikisiku tulumaks	34 249	10 002
sotsiaalmaks	64 202	22 070
töötukindlustusmaks	923	550
kogumispension	1 400	304
Aruandvad isikud	1 456	1 457
Muud võlad	0	179
Viitvõlad kokku	340 121	160 572

Lisa 11. Annetused ja toetused

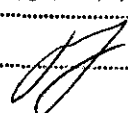
SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum tulu jaguneb alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt.

	2007. a	2006. a
Annetused ja toetused kuludeks		
Kohtla-Nõmme Vallavalitsus	1 464 740	135 000
Eesti Põlevkivi AS	0	70 000
Mäetaguse Vallavalitsus	10 000	0
Kiviõli Keemiatööstus OÜ	5 000	0
Eesti Kultuurkapital	5 000	0
Kultuuriministeerium	249 480	0
Kokku	1 734 220	205 000


Ain Luuk, juhatuses esimees

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEK:

Kuupäev 15.04.2008

Allkiri 

Lisa 12. Tulu ettevõtlusest

	2007. a	2006. a
Muuseumide tegevus (91021)	1 118 658	1 064 987
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	224 808	118 575
Muu jaemüük väljaspool kauplusi (47991)	30 212	54 842
Spordirajatiste käitus (93111)	173 845	302 966
Kokku	1 547 523	1 541 370

Lisa 13. Tegevuskulud

Tegevuskulud	2007. a	2006. a
Kütus	-252 075	-197 488
Valveteenused	-216 973	-199 576
Kommunaalteenused	-193 542	-33 459
Korashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed	-176 860	-59 122
Inventar ja selle tarvikud	-136 066	-17 016
Reklaamikulu	-120 884	-48 051
Jooksev remont	-84 615	0
Arvestus- ja auditeerimisteenused	-76 500	-49 250
Inventari remondi- ja hooldusteenused	-71 610	0
Transporditeenused	-40 315	-6 792
Sideteenused	-31 383	-30 041
Masinate- ja mehhanismide rent	-14 121	-17 017
Toitlustusteenus	0	-7 432
Bürookulu	-4 118	-3 898
Muud tegevuskulud	-66 804	-3 411
Tegevuskulud kokku	-1 485 866	-672 553

Lisa 14. Muud kulud

Muud kulud	2007. a	2006. a
Maksuvõlalt arvestatud intressid	-54 464	-71 646
Muu ebaregulaarselt tekkiv kulu	-2 455	-12 578
Muud kulud kokku	-56 919	-84 224

Lisa 15. Finantstulud ja -kulud

	2007. a	2006. a
Panga intressid	105	173

Ain Luuk, juhatuses esimees

16

ALLKIRJASTATUD IDENTIFitseerimiseks

Kuupäev 15.04.2008

Allkiri

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2007

Kasum (kahjum) valuutakurssi muutustest	-209	-546
Finantstulud ja -kulud kokku	-104	-373

Lisa 16. Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

	2007. a	2006. a
Nõuded ostjate vastu	-492	17 275
Ettemaksed	5 291	3 290
Kokku nõuete ja ettemaksete muutus	4 799	20 565

Lisa 17. Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

	2007. a	2006. a
Saadud ettemaksed	180	920
Võlad tarnijatele	306 709	-219 035
Maksuvõlad	-140 111	217 531
Võlad töövõtlatele	179 550	-47 939
Kokku kohustuste ja ettemaksete muutus	346 328	-48 523

Lisa 18. Tehingud seotud osapooltega

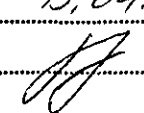
SA-s Kohtla Kaevanduspark – Muuseum 2007. aastal tehinguid seotud osapooltega ei olnud, välja arvatud toetuse saamine asutajalt kuludeks summas 1 464 740 krooni.


Ain Luukjuhatuse esimees

17

ALLKIRJASTATUD IDENTIFITSEERIMISEKS

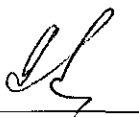
Kuupäev 15.04.2008

Allkiri 

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 17 esitatud raamatupidamise majandusaastaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

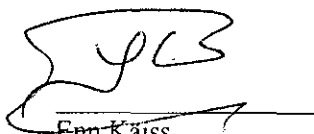
- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
- SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum on jätkuvalt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



Ain Luuk
Juhatuse esimees



Jaak Rooden
Juhatuse liige



Enn Käiss
Juhatuse liige

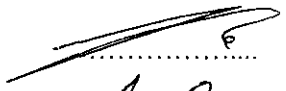
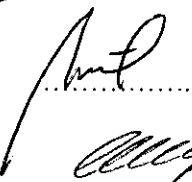
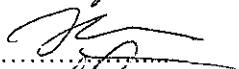
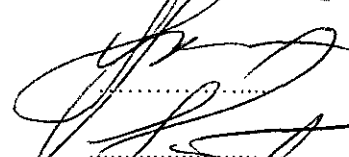
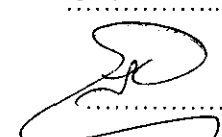
15. aprill 2008. a



Ain Luuk, juhatusesimees

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2007 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum juhatus on koostanud 2007 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 16.06.....2008.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla kirjutanud juhatus liikmed ja nõukogu liikmed.

	Nimi	Kuup.	Allkiri
Nõukogu esimees	Illart Jool	<u>16.06</u>2008.a.	
Nõukogu liige	Allan Viil	<u>16.06</u>2008.a.	
Nõukogu liige	Arno Rosman	<u>16.06</u>2008.a.	
Nõukogu liige	Hardi Murula	<u>16.06</u>2008.a.	
Nõukogu liige	Aivar Surva	<u>16.06</u>2008.a.	
Nõukogu liige	Marje Kiristaja	<u>16.06</u>2008.a.	
Juhatusesimees	Ain Luuk	<u>16.06</u>2008.a.	
Juhatusesimees	Jaak Rooden	<u>16.06</u>2008.a.	
Juhatusesimees	Enn Käiss	<u>16.06</u>2008.a.	

Tel: +372 356 0971

+372 337 1309

Fax: +372 356 0974

+372 337 1076

altitov@hotmail.ee

maie@tadeflos.ee

Tuleviku 6A

Narva 20307, Estonia

Keskväljak 9

Jõhvi 41531, Estonia

Reg.kood 11145894

Sõltumatu audiitori järeldusotsus**Kohtla Kaevanduspark-muuseum sihtasutuse nõukogule**

Oleme auditeerinud SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2007 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 7 kuni 18, on lisatud meie poolt identifitseerituna käesolevale järeldusotsusele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamislike hinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti Vabariigi audiiteerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritatataks viisil, mis võimaldaks omandada põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustusest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise estuslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

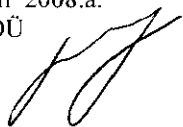
Meie arvates kajastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolude rõhutamine

Tegemata antud asjaolude osas märkust meie arvamuses, juhime tähelepanu, et Kohtla Kaevanduspark-muuseumi netovara seisuga 31.12.2007 on negatiivne ja kohustused ületavad varasid. Sihtasutuste seaduse paragrahvi 45 kohaselt sellisel juhul peab juhatus esitama pankrotiavalduse või võima tarvitusele muud abinõud, mille tulemusena muutuks sihtasutuse netovara positiivseks.

Jõhvis, 15. aprill 2008.a.

ST & Partners OÜ



Maie Senitškina
Vannutatud audiitor