

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 211-15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13422

telefon: +372 6654501, +372 5086293, +372 5082420

e-posti aadress: tonislaud@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2012

2012 aastal jätkus Klubi töö vastavalt väljakujunenud tegevuskava järele.

Toimusid paljud sisukad ,silmaringi avardavad ja kvalifikatsiooni tõstvad üritused. Samuti puhke-ja tervist tugevdavad spordiüritused.

Juhatus jätkas oma tööd aktiivselt ja tulemuslikult.

Aasta 2012 algas meeleoluka Uusaasta kokteiliga Muusika-ja Teatriakadeemias. Veebruaris tutvusime TTÜ-ga.Aasta jooksul organiseeriti 12 erinevat üritust.Suvel külastati Venemaad-ekskursioon Kuldsel Ringil.

Viidi läbi korvpalliturniir.

Klubis on 79 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab MTÜ Tallinna Direktorite Klubi 2012.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

MTÜ Tallinna Direktorite Klubi on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 973	1 123	2
Nõuded ja ettemaksed	545	0	3
Kokku käibevara	4 518	1 123	
Kokku varad	4 518	1 123	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 346	1 996	4
Võlad ja ettemaksed	0	692	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 346	2 688	
Kokku kohustused	1 346	2 688	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 565	1 552	
Aruandeaasta tulem	4 737	-3 117	
Kokku netovara	3 172	-1 565	
Kokku kohustused ja netovara	4 518	1 123	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 589	24 348	7
Annetused ja toetused	0	1 000	8
Kokku tulud	23 589	25 348	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 650	-4 350	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 363	-14 285	10
Tööjõukulud	-9 843	-9 843	11
Kokku kulud	-18 856	-28 478	
Põhitegevuse tulem	4 733	-3 130	
Finantstulud ja -kulud	4	13	
Aruandeaasta tulem	4 737	-3 117	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 733	-3 130
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-545	-13
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-692	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 496	-3 143
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	13
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-650	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-650	0
Kokku rahavood	2 850	-3 130
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 123	4 253
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 850	-3 130
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 973	1 123

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 552	1 552
Aruandeaasta tulem	-3 117	-3 117
31.12.2011	-1 565	-1 565
Aruandeaasta tulem	4 737	4 737
31.12.2012	3 172	3 172

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kirjel kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	528
Arvelduskontod	3 973	595
Kokku raha	3 973	1 123

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	545	545		
Ostjatelt laekumata arved	545	545		
Kokku nõuded ja ettemaksed	545	545		

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 346	1 346		
Lühiajalised laenud kokku	1 346	1 346		
Laenukohustused kokku	1 346	1 346		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 996	1 996		
Lühiajalised laenud kokku	1 996	1 996		
Laenukohustused kokku	1 996	1 996		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	42	42		
Saadud ettemaksed	650	650		
Tulevaste perioodide tulud	650	650		
Kokku võlad ja ettemaksed	692	692		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	0			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	0	42
Kokku võlad tarnijatele	0	42

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6 109	5 264
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	13 830	14 734
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	3 650	4 350
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 589	24 348

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	1 000
Kokku annetused ja toetused	0	1 000

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2012	2011
Rahaline annetus	0	1 000
Kokku annetused ja toetused	0	1 000

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Üritustega seotud kulutused	3 650	4 350
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 650	4 350

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Kantselei kulud	-5	-32
Transpordi kulud	-858	-884
Pangateenused	-36	-52
Sidekulud	-301	-359
Ruumide üürikulud	-315	-1 233
Reklaamikulud (DVD),ekraani laenutus	0	-6 576
Ürituste kulud	-2 731	-3 890
Muud	-1 117	-1 259
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 363	-14 285

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 324	7 324
Sotsiaalmaksud	2 519	2 519
Kokku tööjõukulud	9 843	9 843

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	82
Juriidilisest isikust liikmete arv	37	40

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 346	1 996

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.02.2013

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDEL PALLA	Juhatuseliige	25.03.2013
AARE PALOOTS	Juhatuseliige	25.03.2013
KATI KUSMIN	Juhatuseliige	25.03.2013
RAIT HIIEPUU	Juhatuseliige	25.03.2013
MADIS ERMO	Juhatuseliige	25.03.2013
PEETER MASPANOV	Juhatuseliige	25.03.2013
ANDRES UIBO	Juhatuseliige	02.04.2013
Resolutsioon:	Nõus	
TIIT KÕUHKNA	Juhatuseliige	08.04.2013
PAAVI KARJATSE	Juhatuseliige	09.04.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6654501
Mobiiltelefon	+372 5082420
Mobiiltelefon	+372 5086293
E-posti aadress	tonislaud@hotmail.ee