

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing DocPoint Tallinn

registrikood: 80291135

tänava/talu nimi, Arbu 13-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13617

telefon: +372 56566605

e-posti aadress: info@docpoint.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Vigade korrigeerimine	12

Tegevusaruanne

Mittetulundusühingu DocPoint Tallinn eesmärgiks on dokumentaalfilmi propageerimine ning maailma kinokultuuri tutvustamine ja edendamine läbi kultuuriürituste korraldamise. Alates oma asutamisest 9. juunil 2009 on DocPoint Tallinn tegevuse olulisimaks väljundiks olnud uue rahvusvahelise dokumentaalfilmifestivali DocPoint Tallinn korraldamine.

Esimene DPT toimus esmakordselt Eestis jaanuaris 2010 koostöös Helsingi samanimelise festivaliga ning leidis siinse publiku hulgas sooja vastuvõtu.

2011. aastal jaanuaris toimus Tallinna Docpointi raames 24 seanssi, millel näidati kokku 28 filmi - neist viis olid programmi valitud soomlastest iseseisvalt. Küllastajate arv tõusis võrreldes 2010. aastal esmakordselt toimunud DocPointiga 2100 pealt 3100le, festivalil osales ka 17 väliskülalist, neist 10 tutvustasid filme ja vastasid vaatajate küsimustele nii kinosaaits kui vabas õhkkonnas. Linastused toimusid Kumu auditoriumis ja kinos Sõprus.

DocPoint Tallinn 2011 kavavalikus oli mitmeid auhinnatud filme, näiteks Leipzigi festivali võitja "Vodka Factory" või poliitiline hitt "Roheline laine". Kavas olid ka mitmed muusikafilmid nagu "Lemmy" ja "Joze Gonzalese ebatavaline tavaline elu", Tšehhi autori Helena Trestikova mini-retrospektiiv, pangakriisi tagamaadest rääkiv "Inside Job" ja paljud teised. Eesti filmidest olid esindatud festivali avafilmina linastunud reggaemuusika-dokk "Cubaton" ja Lennart Merist kõnelev "Tantsud linnuteele".

DocPoint Tallinna tegevus toimus 2011. aastal põhiliselt tänu Eesti Kultuurkapitali ja SA Tallinn 2011. toetusele.

2011. aasta tegevusele saadi toetusi kokku 22 245 eurot ja põhitegevuse tulem oli 4 128 eurot.

Tagasiulatavalt korrigeeriti 2009.-2010. aruandeid. Selle tulemusena on 2009.-2010. aasta tulem -525 eurot (eelnevalt oli -3720 eurot).

Juhatuse liikmetele tasu eraldi ei maksta. Kõik töötajad on tööle vormistatud ühekordsete lepingutega ja projekti raames. Kokku töötasudeks maksti 7,5 tuhat eurot, millelt arvestati sotsiaalmakse 2,6 tuhat eurot.

Festival toimub ka tulevikus igaaastaselt jaanuari viimasel nädalavahetusel Tallinna erinevates kinodes ning Kumu auditoriumis.

Kaarel Kuurmaa
juhatuse liige



Dagmar Reinolt
juhatuse liige



Riin Eensalu
juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 874	153	2
Nõuded ja ettemaksed	670	26	3
Kokku käibevara	8 544	179	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 070	0	5
Kokku põhivara	1 070	0	
Kokku varad	9 614	179	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11	704	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 000	0	
Kokku lühiajalised kohustused	6 011	704	
Kokku kohustused	6 011	704	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-525	0	
Aruandeaasta tulem	4 128	-525	
Kokku netovara	3 603	-525	
Kokku kohustused ja netovara	9 614	179	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	22 245	17 791	
Tulu ettevõtlusest	9 548	3 318	7
Kokku tulud	31 793	21 109	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 913	-10 499	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 443	-4 924	9
Tööjõukulud	-10 064	-5 694	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-36	0	
Muud kulud	-210	-515	
Kokku kulud	-27 666	-21 632	
Põhitegevuse tulem	4 127	-523	
Finantstulud ja -kulud	1	-2	11
Aruandeaasta tulem	4 128	-525	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 127	-523	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	36	0	5
Kokku korrigeerimised	36	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-643	-26	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-693	704	6
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 827	156	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 106	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 106	0	5
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 000	0	
Kokku rahavood	7 721	156	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	153	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 721	156	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 874	153	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
Aruandeaasta tulem	-525	-525
31.12.2010	-525	-525
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	-525	-525
Aruandeaasta tulem	4 128	4 128
31.12.2011	3 603	3 603

Täiendav info korrigeeritud netovara muutuse kohta seisuga 31.12.2010 on välja toodud lisas 1 ja 13.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ DocPoint Tallinn 2011. 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.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vigade korrigeerimine

Aruandeperioodil 24.07.2009-31.12.2010 oli ekslikult kajastatud saadud toetus summas 50000 krooni ehk 3195 eurot. Toetus oli kajastatud bilansi real "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused" ehk kui toetusena, mis aruandeperioodil ei olnud veel kasutatud. Reaalselt oli antud toetus kasutatud aruande perioodil ning käesolevas aruandes korrigeeriti viga tagasiulatavalt. Selle tulemusena muutus 24.07.2009-31.12.2010 perioodi tulem. Täpsemad muutused põhjaruannetes on välja toodud lisas 13.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Viitlaekumised ja tulevaste perioodide kulud

Tulevaste perioodide kuluna kajastatakse aruandeperioodil makstud teenused ja liikmemaksud mis kantakse kulusse aruandeperioodile järgneval perioodil.

Ettemaksed

Ettemaksetena kajastatakse aruandeperioodil tekkinud maksude ettemaksu ja ettemakseid tarnijatele.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused 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 maksimisele kuulavas 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 sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	437	100
Arvelduskontod	7 437	53
Kokku raha	7 874	153

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	605	605			
Ostjatelt laekumata arved	605	605			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	42	42			4
Ettemaksed	23	23			
Tulevaste perioodide kulud	23	23			
Kokku nõuded ja ettemaksed	670	670			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Ettemaksed	26	26			
Tulevaste perioodide kulud	26	26			
Kokku nõuded ja ettemaksed	26	26			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2	108
Intress	0	6	
Ettemaksukonto jääk	42		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42	8	108

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	1 106	1 106	1 106
Amortisatsioonikulu	-36	-36	-36
31.12.2011			
Soetusmaksumus	1 106	1 106	1 106
Akumuleeritud kulum	-36	-36	-36
Jääkmaksumus	1 070	1 070	1 070

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3	3			
Maksuvõlad	8	8			4
Kokku võlad ja ettemaksed	11	11			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	596	596			
Maksuvõlad	108	108			4
Kokku võlad ja ettemaksed	704	704			

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010
Filmifestivali tulud	4 338	3 318
Muud tulud	5 210	0
Kokku tulu ettevõtlusest	9 548	3 318

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010
Üür ja rent	3 503	3 183
Mitmesugused bürookulud	118	928
Reklaam	6 056	4 704
Autoritasud	548	30
Muud	2 688	1 654
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 913	10 499

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010
Mitmesugused bürookulud	956	570
Lähetuskulud	1 750	3 809
Muud	1 737	545
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 443	4 924

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010
Palgakulu	7 488	4 268
Sotsiaalmaksud	2 576	1 426
Kokku tööjõukulud	10 064	5 694
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	24.07.2009 - 31.12.2010
Intressitulud	0	1
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-3
Kokku finantstulud ja -kulud	0	-2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	24.07.2009 - 31.12.2010
Arvestatud tasu	6 745	3 772

Lisa 13 Vigade korrigeerimine

aruandeperiood:	24.07.2009-31.12.2010	Korrigeerimata saldo		Korrigeeritud saldo	
Aruanne	Rea nimetus	EEK	EUR	EEK	EUR
bilanss	Sihtotstarbelised tasud , annetused, toetused	50 000	3 195	0	0
bilanss	Kokku lühiajalised kohustused	61 017	3 900	11 017	704
bilanss	Kokku kohustused	61 017	3 900	11 017	704
bilanss	Aruandeaasta tulem	-58 210	-3 720	-8 210	-525
bilanss	Kokku netovara	-58 210	-3 720	-8 210	-525
tulemiaruanne	Annetused ja toetused	228 374	14 596	278 374	17 791
tulemiaruanne	Kokku tulud	280 296	17 914	330 296	21 109
tulemiaruanne	Kokku põhitegevuse tulem	-58 172	-3 718	-8 172	-523
tulemiaruanne	Aruandeaasta tulem	-58 210	-3 720	-8 210	-525
rahavoogude aruanne	Põhitegevuse tulem	-58 172	-3 718	-8 172	-523
rahavoogude aruanne	Kokku rahavood põhitegevusest	-47 563	-3 040	2 437	156
rahavoogude aruanne	Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	50 000	3 195	0	0
rahavoogude aruanne	Kokku rahavood finantseerimistegevusest	50 000	3 195	0	0

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56566605
E-posti aadress	info@docpoint.ee