

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2013

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2013

**nimi:** Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

**registrikood:** 80215789

**tänava/talu nimi,** Kooli 1

**maja ja korteri number:**

**alevik:** Roosna-Alliku alevik

**vald:** Roosna-Alliku vald

**maakond:** Järva maakond

**postisihthumber:** 73201

**telefon:** +372 53269150

**e-posti aadress:** info@roosnaallikumõis.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 Materiaalne põhivara        | 8 |
| Lisa 3 Tööjõukulud                 | 9 |
| Lisa 4 Seotud osapooled            | 9 |

## Tegevusaruanne

Tegevusaruanne.

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhimäärus näeb ette jätkata kultuurielu edendamist, teadvustamist ja vastavate ürituste korraldamist. Läbi turismiteenuse edendamise tutvustada kohalikku mõisakompleksi ja luua vallaelanikele paremad võimalused vaba aja veetmiseks. Pikaajalisele rendile on võetud mitmed mõisakompleksi hooned ja mõisapark. 2009. aastal ehitati Roosna-Alliku minispordiväljak ja kaasajastati mõisakompleksi toitlustusruumid. 2011. Aastal paigaldati mõisakööki veel kohvikulett, soetati veel uued lauanõud ja sisustus. 2012.aastal soetati olemasolevatele 15-le täispuidud lauaplaadile metallist kokkupandavad lauajalad, valmis Roosna-Alliku mõisapargi valgustuse projekt ja sai valmis Roosna-Alliku Mõisa veebilehekülg: [www.roosnaallikumois.ee](http://www.roosnaallikumois.ee). Projekte toetas PRIA.

### 2013.a. Tehti projekte:

1. „Roosna-Alliku valla kultuuripärandi ja elulaadi jäädvustamine raamatusse, voldiku trükkimine ning mainekujunduslike meenete soetamine.“
2. „Teeme mõisakeraamikat.“
3. „Roosna-Alliku pärimuslugu kirjas ja pildis „Rooside ja allikate maa““

Toetust saadi ainult „Roosna-Alliku pärimuslugu kirjas ja pildis „Rooside ja allikate maa““ 1580.- eurot, projekti omaosalus on 10% 175,55 eurot. Projekti kogu maksumus on 1755,55 €. Projekt peaks valmima 01.03.2014.a.

### Mõisa külastus:

2013.a. oli külastajaid kokku 2236 inimest: üksikkülastajaid 237; grupe 44; Välisturiste 58 (42 soomlast, 7 lätlast, 4 rootslast, 1 ameeriklane, 4 sakslast) mõisas toimus 4 pulma, 9 juubelit, 2 matust, 4 seminaarid, 2 cateringi ja 15 ekskursioone + „Unustatud Mõisa“ 6 päeva.

**2014.a.** teha mõisas saali põrandate õlitamine. Võetud pakkumine 5.- € m<sup>2</sup> kokku 275 m<sup>2</sup> summas 1375.- € + käibemaks 20%. Teha mõisa köögi esiku remont summas 439.- €, millest 219,50 kulutati juba 2013.a. Teine osa 219,50 € läheb kulusse 2014.a. Muretseda veel esikusse seinaradiaator ja ka välisuste vahele soojapuhuri.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse liikmetele töötasusid 2013.aastal makstud ei ole

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2013    | 31.12.2012    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |
| Käibevara                                    |               |               |
| Raha                                         | 9 555         | 3 536         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 714           | 1 405         |
| Varud                                        | 1 172         | 1 107         |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>11 441</b> | <b>6 048</b>  |
| Põhivara                                     |               |               |
| Materiaalne põhivara                         | 7 008         | 7 750         |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>7 008</b>  | <b>7 750</b>  |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>18 449</b> | <b>13 798</b> |
| Kohustused ja netovara                       |               |               |
| Kohustused                                   |               |               |
| Lühiajalised kohustused                      |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                          | 3 970         | 2 981         |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 1 580         | 0             |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>5 550</b>  | <b>2 981</b>  |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>5 550</b>  | <b>2 981</b>  |
| Netovara                                     |               |               |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 10 817        | 8 456         |
| Aruandeaasta tulem                           | 2 082         | 2 361         |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>12 899</b> | <b>10 817</b> |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>          | <b>18 449</b> | <b>13 798</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2013           | 2012           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 63             | 74             |
| Annetused ja toetused                                      | 0              | 6 821          |
| Tulu ettevõtlusest                                         | 56 909         | 53 838         |
| Muud tulud                                                 | 0              | 1 074          |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>56 972</b>  | <b>61 807</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 0              | -6 821         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -31 001        | -30 186        |
| Tööjõukulud                                                | -21 208        | -19 752        |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                          | -2 676         | -2 612         |
| Muud kulud                                                 | -5             | 0              |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-54 890</b> | <b>-59 371</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>2 082</b>   | <b>2 436</b>   |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>2 082</b>   | <b>2 436</b>   |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                                  | 2013         | 2012         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                                          |              |              |
| Põhitegevuse tulem                                               | 2 082        | 2 436        |
| Korrigeerimised                                                  |              |              |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                                | 2 676        | 2 612        |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                                     | <b>2 676</b> | <b>2 612</b> |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | 692          | -178         |
| Varude muutus                                                    | -66          | 45           |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus           | 989          | -2 421       |
| Laekunud intressid                                               | 0            | 3            |
| Muud rahavood põhitegevusest                                     | 0            | 1            |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                             | <b>6 373</b> | <b>2 498</b> |
| Rahavood investeerimistegevusest                                 |              |              |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel         | -1 934       | -7 580       |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 1 580        | 6 821        |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>                    | <b>-354</b>  | <b>-759</b>  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                                |              |              |
| Makstud intressid                                                | 0            | -78          |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>                   | <b>0</b>     | <b>-78</b>   |
| <b>Kokku rahavood</b>                                            | <b>6 019</b> | <b>1 661</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                       | 3 536        | 1 875        |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                         | <b>6 019</b> | <b>1 661</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                         | 9 555        | 3 536        |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                                       |                     | Kokku netovara |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                       | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2011</b>                     | 8 456               | 8 456          |
| Aruandeaasta tulem                    | 2 361               | 2 361          |
| <b>31.12.2012</b>                     | 10 817              | 10 817         |
| <b>Korrigeeritud saldo 31.12.2012</b> | 10 817              | 10 817         |
| Aruandeaasta tulem                    | 2 082               | 2 082          |
| <b>31.12.2013</b>                     | 12 899              | 12 899         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglasest väärtuses.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

### Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |          |                                | Kokku  |
|---------------------|----------|--------------------------------|--------|
|                     | Ehitised | Muu<br>materiaalne<br>põhivara |        |
| <b>31.12.2011</b>   |          |                                |        |
| Soetusmaksumus      | 3 150    | 8 308                          | 11 458 |
| Akumuleeritud kulum | -715     | -1 140                         | -1 855 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 2 435    | 7 168                          | 9 603  |
|                     |          |                                |        |
| Ostud ja parendused |          | 759                            | 759    |
| Amortisatsioonikulu | -715     | -1 897                         | -2 612 |
|                     |          |                                |        |
| <b>31.12.2012</b>   |          |                                |        |
| Soetusmaksumus      | 2 435    | 7 927                          | 10 362 |
| Akumuleeritud kulum | -715     | -1 897                         | -2 612 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 1 720    | 6 030                          | 7 750  |
|                     |          |                                |        |
| Ostud ja parendused |          | 1 934                          | 1 934  |
| Amortisatsioonikulu | -715     | -1 961                         | -2 676 |
|                     |          |                                |        |
| <b>31.12.2013</b>   |          |                                |        |
| Soetusmaksumus      | 1 720    | 7 964                          | 9 684  |
| Akumuleeritud kulum | -715     | -1 961                         | -2 676 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 1 005    | 6 003                          | 7 008  |

### Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2013          | 2012          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 15 847        | 14 700        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 5 361         | 5 052         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>21 208</b> | <b>19 752</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3             | 3             |

### Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|                                         | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 20         | 20         |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2014

**Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| EILI KÄSPER        | Juhatuse liige     | 14.03.2014           |
| MARET PÖDER        | Juhatuse liige     | 21.03.2014           |
| HANNES SOONSEIN    | Juhatuse liige     | 24.03.2014           |
| DAINA PÄRT         | Juhatuse liige     | 24.03.2014           |
| MERIKE SÖMERMAA    | Juhatuse liige     | 25.03.2014           |

## Tegevusalad

| Tegevusala        | EMTAK kood | Põhitegevusala |
|-------------------|------------|----------------|
| Muu toitlustamine | 56291      | Jah            |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                     |
|-----------------|--------------------------|
| Telefon         | +372 53269150            |
| E-posti aadress | info@roosnaallikumõis.ee |