

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Adavere Mõisa Selts

registrikood: 80194290

alevik: Adavere alevik

vald: Põltsamaa vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihtnumber: 48001

telefon: +372 5204167

e-posti aadress: evi.rohtla@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Tööjõukulud	13
Lisa 7 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2012. a tegutsesid Adavere Mõisa Seltsi juures järgmised huviringid:

- beebikool (juhendaja Nele Kaev)
- naisansambel Päikeseketrajad (juhendaja Nele Kaev)
- käsitööring (juhendaja Taimi Puus)
- kangastelgedel kudumine (juhendaja Valve Küppas/ Evi Rohtla)
- 4H klubi (juhendaja Evi Rohtla)

2012. a tegevuskava

Kuupäev	Tegevus
4.jaan	Doonoripäev
9.jaan	Kuuskede põletamine
13.jaan	Valla MTÜde uusaasta üritus Lustivere Kultuurimajas
9.veebr	Sõbrapäevatöötuba
14.veebr	Sõrapidu Vaba Aja Keskuses
21.veebr	Vastlapäeva tähistamine
6.märts	Naistepäeva tähistamine (Eakate jututuba+lasteaed)
6.märts	Etendus Augustikuu Draamateatris
20.märts	Kevade alguse tähistamine/koolivaheaja töötuba
22.märts	Jurmala veepargi külastus (4H klubi)
3.apr	Lihavõttepühade töötuba
10.apr	Doonoripäev
23.apr	Jüripäeva tähistamine
30.apr	Nõidade pidu
5.mai	TEEME ÄRA! Talgupäev
2.juuni	Valla laste laulu- ja tantsupidu+valla küladepäev Adaveres
23.juuni	Jaanipidu
28.juuni	AMS üldkoosolek
9.-13.juuli	4H suvelaager Jõulumäel
18.juuli	Eakate ekskursioon
6.-10.august	Projektilaager "Kuidas küla noorele, nõnda noor külale" Adaveres
03.-07.sept	Tervisenädal
1.okt	Osalemine eakatepäeva üritusel Mustvees
2.nov	Naisansambel Päikeseketrajad 15
8.nov	Isadepäeva töötuba

10.-14.dets	Päkapiku töötuba
16.dets	Koduste laste jõulupidu
21.dets	Eakate jõulupidu

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ettevõtte juhatuse liikmena deklareerin oma vastutust raamatupidamise majandusaasta aruande koostamise eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise majandusaasta aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt;
2. raamatupidamise majandusaasta aruanne kajastab MTÜ finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. MTÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatusel liige:

Tiia Lants _____

Juhatusel liige:

Esta Koss _____

Juhatusel liige:

Terje Õunapuu _____

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 569	3 535	2
Nõuded ja ettemaksed	63	139	3
Kokku käibevara	3 632	3 674	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 455	4 891	4
Kokku põhivara	4 455	4 891	
Kokku varad	8 087	8 565	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 702	1 658	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 702	1 658	
Kokku kohustused	1 702	1 658	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	169	169	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 738	7 709	
Aruandeaasta tulem	-522	-971	
Kokku netovara	6 385	6 907	
Kokku kohustused ja netovara	8 087	8 565	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	20 637	15 541	
Muud tulud	1 372	813	
Kokku tulud	22 009	16 354	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 167	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 479	-7 944	
Tööjõukulud	-6 480	-8 215	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 405	-1 166	4
Kokku kulud	-22 531	-17 325	
Põhitegevuse tulem	-522	-971	
Aruandeaasta tulem	-522	-971	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-522	-971
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 405	1 166
Kokku korrigeerimised	1 405	1 166
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-76	2 601
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	44	261
Laekunud intressid	0	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	22 009	16 354
Muud rahavood põhitegevusest	-21 857	-14 604
Kokku rahavood põhitegevusest	1 003	4 812
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-969	-2 665
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-969	-2 665
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	0	-156
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-156
Kokku rahavood	34	1 991
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 535	1 544
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34	1 991
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 569	3 535

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	169	7 709	7 878
Aruandeaasta tulem		-971	-971
31.12.2011	169	6 738	6 907
Aruandeaasta tulem		-522	-522
31.12.2012	169	6 216	6 385

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Adavere Mõisa Seltsi 2012. a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada oma vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemust.

MTÜ Adavere Mõisa Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.

Tulude ja kulude kajastamises lähtutakse tekkepõhisuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Madalama maksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kassa	248	132
Pangakontod	3 321	3 403
Kokku raha	3 569	3 535

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		0		0
Sotsiaalmaks		0		0
Kohustuslik kogumispension		0		0
Töötuskindlustusmaksed		0		0
Ettemaksukonto jääk	53		129	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	53	0	129	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	151	151	6 587	6 738
Akumuleeritud kulum	0	0	-3 346	-3 346
Jääkmaksumus	151	151	3 241	3 392
Ostud ja parendused			2 665	2 665
Amortisatsioonikulu			-1 166	-1 166
31.12.2011				
Soetusmaksumus	151	151	9 252	9 403
Akumuleeritud kulum	0	0	-4 512	-4 512
Jääkmaksumus	151	151	4 740	4 891
Ostud ja parendused			969	969
Amortisatsioonikulu	0	0	-1 405	-1 405
31.12.2012				
Soetusmaksumus	151	151	10 221	10 372
Akumuleeritud kulum	0	0	-5 917	-5 917
Jääkmaksumus	151	151	4 304	4 455

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	345	345		
Võlad töövõtjatele	396	396		
Maksuvõlad	0	0		
Muud võlad	961	961		
Muud viitvõlad	961	961		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 702	1 702		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	333	333		
Võlad töövõtjatele	408	408		
Muud võlad	917	917		
Muud viitvõlad	917	917		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 658	1 658		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 823	6 112
Sotsiaalmaksud	1 657	2 103
Kokku tööjõukulud	6 480	8 215
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 500	5 400
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon	768	512

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

Adavere Mõisa Selts (registrikood: 80194290) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIA LANTS	Juhatuse liige	27.06.2014
TERJE ÕUNAPUU	Juhatuse liige	29.06.2014
ESTA KOSS	Juhatuse liige	30.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5204167
E-posti aadress	evi.rohtla@gmail.com