

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Puulaevaselts Vikan

registrikood: 80192870

tänavatalu nimi, Sadama 31
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Haapsalu linn

vald:

postisihtnumber: 90502

maakond: Lääne maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Seltsi tegevus toimus vastavalt põhikirjale. Algas koolitus "Läänemaa edu". Ruhnu jahta osales EALSi korraldatud kultuuridessandil Lätis, Rootsis ja Soomes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	409 174	16 798
Nõuded ja ettemaksed	325 747	2 650
Kokku käibevara	734 921	19 448
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 906 313	2 009 825
Kokku põhivara	1 906 313	2 009 825
Kokku varad	2 641 234	2 029 273
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	959 886	164 478
Võlad ja ettemaksed	334 660	199 480
Kokku lühiajalised kohustused	1 294 546	363 958
Kokku kohustused	1 294 546	363 958
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 665 315	468 059
Aruandeaasta tulem	-318 627	1 197 256
Kokku netovara	1 346 688	1 665 315
Kokku kohustused ja netovara	2 641 234	2 029 273

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 000	31 850
Annetused ja toetused	2 430 534	1 265 648
Tulu ettevõtlusest	396 693	357 200
Muud tulud	0	4 783
Kokku tulud	2 850 227	1 659 481
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 433 002	-237 234
Mitmesugused tegevuskulud	-296 853	-104 797
Tööjõukulud	-286 246	-35 405
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-103 512	-60 382
Muud kulud	-49 296	-24 609
Kokku kulud	-3 168 909	-462 427
Kokku põhitegevuse tulem	-318 682	1 197 054
Finantstulud ja -kulud	55	202
Aruandeaasta tulem	-318 627	1 197 256

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	13 000	42 200
Laekunud annetused ja toetused	1 950 255	189 898
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	474 932	421 556
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 092 983	-382 531
Väljamaksed töötajatele	-691 707	-302 576
Makstud intressid	0	-355
Muud rahavood põhitegevusest	-11 711	-19 028
Kokku rahavood põhitegevusest	-358 214	-50 836
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	55	202
Kokku rahavood investeerimistegevusest	55	202
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	168 891	302 259
Saadud laenude tagasimaksed	-187 106	-222 763
Arvelduskrediidi saldo muutus	813 623	0
Makstud intressid	-27 432	-14 602
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-17 441	-6 326
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	750 535	58 568
Kokku rahavood	392 376	7 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 798	8 864
Raha ja raha ekvivalentide muutus	392 376	7 934
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	409 174	16 798

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	468 059	468 059
Aruandeaasta tulem	1 197 256	1 197 256
31.12.2009	1 665 315	1 665 315
Aruandeaasta tulem	-318 627	-318 627
31.12.2010	1 346 688	1 346 688

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Puulaevaselts Vikan'i raamatupidamise aastaaruande periood on 01.jaanuar kuni 31.detsember.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ning koostatud täisarvudes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistavast lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Puulaevaselts Vikan jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ühingu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ja ettemakseid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (ka tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	6 631	1 926
Arvelduskontod	402 543	14 872
Kokku raha	409 174	16 798

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	2 650
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	146 103	0
Muud nõuded	178 135	0
Nõue projekti toetuse osas	178 135	0
Ettemaksed	1 509	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	325 747	2 650

31.12.2010 seisuga tekkis seoses projekti Läänemaa Edu (ESF 1.3.0102.10-0163)toetuse osas nõue 178135 krooni.

Maksude ettemakse moodustavad 2010ndal aastal kogunenud enammakstud käibemaks 129765 krooni ning maksud töötasudelt 16338 krooni.

Ettemaksed on tehtud SRS kaubandus OÜ-le 1200 krooni ulatuses ja töövõtjatele 309 krooni ulatuses.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 070 207	2 070 207	2 070 207
Akumuleeritud kulum	-60 382	-60 382	-60 382
Jääkmaksumus	2 009 825	2 009 825	2 009 825
Amortisatsioonikulu	-103 512	-103 512	-103 512
31.12.2010			
Jääkmaksumus	1 906 313	1 906 313	1 906 313

2009nda aasta juunis võeti transpordivahendina arvele huvijaht „Runbjarn“, mille soetusmaksumus oli 2 070 207 krooni. Amortisatsioonimääraks on määratud juhatuselt 5% aastas ja kasutuseaks 20 aastat.

Arvestatud kulum 2009ndal aastal oli 60382 krooni ning 2010ndal 103512 krooni, kokku 163894 krooni, mis teeb jääkmaksumuseks 31.12.2010 seisuga 1906313 krooni.

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	813 623	813 623		
lühiajalised laenud	146 263	146 263		
Lühiajalised laenud kokku	959 886	959 886		
Laenukohustused kokku	959 886	959 886		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	164 478	164 478		
Lühiajalised laenud kokku	164 478	164 478		
Laenukohustused kokku	164 478	164 478		

1. Mtü Puulaevaselts Vikan ja AS Unicredit Bank Eesti filiaal sõlmisid 02.juuli 2010.a. arvelduskrediidi lepingu nr 100702-OC, mille limiidiks on 52 000 EUR-i. Arvelduskrediidi suhtotstarve on sihtfinantseerimine Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse poolt Vikanile määratud toetuse väljamaksmiseni, millega rahastatakse projekti. Arvelduskrediidi intressimäär on 1 kuu euribor pluss fikseeritud intressi marginaal 5,596% aastas. Kohustistasu on 1% aastas. Arvelduskrediidi tagastamise tähtpäev on 01.juuli 2011.a.

2010.a. on tasutud intresse 20506,12 krooni.

2. MTÜ Puulaevaselts Vikan ja Aktsiaselts Swedbank sõlmisid 15.04.2009 laenulepingu nr 09-003538Jl summas 249758,70 krooni (15977,91 EUR), mille kasutamise sihtotstarbeks oli Ruhnu jahta Runbjarn ehituse lõpetamine. Laenu intressimäär on 8,7% aastas. Juhatus otsustas pikendada laenulepingut 1 aasta. Laenu tähtpäev on 15.01.2011.

2009.aastal tasuti laenu põhiosa 114780,50 krooni ning 2010ndal 125215,36 krooni, kokku põhiosa tasutud 239995,86 krooni

Intresse tasuti 2009ndal aastal 17525,06 krooni ning 2010ndal 6925,48 krooni, kokku intresse tasutud 24450,54 krooni.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.12.2010 seisuga on 9762,78 krooni.

3. Veel on selts sõlminud laenulepingud, mille lõppjäägid on:

1. Jus Suecanum OÜ-ga 12000 krooni;
2. Integer Broker OÜ-ga 100000 krooni;
3. Alar Schönberg'iga 24500 krooni

Kokku laenukohustus 31.12.2010 seisuga 146262,78 krooni

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	262 331	178 138
Võlad töövõtjatele	188	7 920
Maksuvõlad	72 141	3 422
Saadud ettemaksed	0	10 000
Kokku võlad ja ettemaksed	334 660	199 480

Võlad tarnijatele:

1. AS Baltic Marine Group 107796,96
2. OÜ Vikholmi 43 328,50
3. AS Fortum Elekter 1,34
4. AS Mehtrans 0,90
5. AS Pristis 480,00
6. OÜ Priivato 2592,00
7. OÜ pakpoord 0,80
8. OÜ Comenius 108000,03
9. AS Tele2 Eesti 130,00

Võlad töövõtjatele majanduskulude eest:

1. Alar Schönberg 188,39

Maksuvõlad:

1. tulumaks 23568,00
2. sotsiaalmaks 42799,00
3. töötuskindlustusmakse 5451,00
4. kohustusliku kogumispensionimakse 323,00

Kokku võlad ja ettemaksed 31.12.2010.a. seisuga 334659,92 krooni

Lisa 7 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	548 709	130 739
Sotsiaalmaksud	188 757	43 797
Kokku tööjõukulud	737 466	174 536
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	451 220	122 210
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0

31.12.2010.a seisuga töötab seltsis 3 töötajat.

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	165 928	36 250

MTÜ Puulaevaseltsi juhatuse esimees sai tasu:

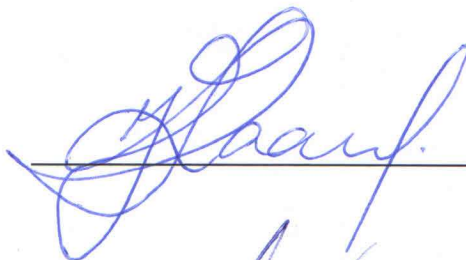
1. projekti "Puulaevaseltsi sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli koostamine ja toodete-teenuste väljatöötamine" (SE 10-36) I etapp" juhtimise eest 15928 krooni, mida toetas Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekt kestis 15.01.2010-31.03.2010.
2. projekti Läänemaa Edu (ESF 1.3.0102.10-0162) juhtimise eest 150000 krooni.

Juhatuse allkirjad MTÜ Puulaevaselts Vikan 2010.a. majandusaasta aruandele:

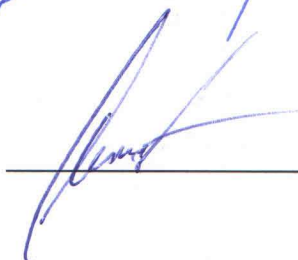
Alar Schönberg
Juhatuse liige



Jaak Kaabel
Juhatuse liige



Meelis Laaster
Juhatuse liige



Ülar Jaaksoo
Juhatuse liige



Kuupäev 12.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 47 37 165
Faks	+372 47 37 165
E-posti aadress	alar@jussuecanum.ee