

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Puulaevaselts Vikan

registrikood: 80192870

tänava/talu nimi, Sadama 31

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postsihtnumber: 90502

telefon: +372 4737165

faks: +372 4737165

e-posti aadress: alar@jussuecanum.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Tegevus on toimunud vastavalt põhikirjale. Oluliseima projektina võib esile tuua EL toel toimuva töötutele suunatud ümberõppekoolituse "Läänemaa edu" algust. Jahta Runbjarn osales vanalevade ühissõidul Rootsi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	38 549	26 151
Nõuded ja ettemaksed	31 109	20 819
Kokku käibevara	69 658	46 970
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 500	0
Materiaalne põhivara	115 220	121 836
Kokku põhivara	117 720	121 836
Kokku varad	187 378	168 806
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	106 391	61 348
Võlad ja ettemaksed	38 810	21 389
Kokku lühiajalised kohustused	145 201	82 737
Kokku kohustused	145 201	82 737
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	86 069	106 433
Aruandeaasta tulem	-43 892	-20 364
Kokku netovara	42 177	86 069
Kokku kohustused ja netovara	187 378	168 806

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	453	1 470
Annetused ja toetused	259 639	155 339
Tulu ettevõtlusest	69 764	25 353
Muud tulud	3 586	0
Kokku tulud	333 442	182 162
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-251 919	-155 497
Mitmesugused tegevuskulud	-70 099	-18 972
Tööjõukulud	-42 687	-18 294
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 615	-6 616
Muud kulud	-6 020	-3 151
Kokku kulud	-377 340	-202 530
Põhitegevuse tulem	-43 898	-20 368
Finantstulud ja -kulud	6	4
Aruandeaasta tulem	-43 892	-20 364

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	453	831
Laekunud annetused ja toetused	233 826	124 644
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	80 771	30 354
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-287 621	-133 766
Väljamaksed töötajatele	-56 346	-44 208
Muud rahavood põhitegevusest	4 636	-749
Kokku rahavood põhitegevusest	-24 281	-22 894
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	6	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	62 490	10 794
Saadud laenude tagasimaksed	-17 315	-11 958
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	52 000
Makstud intressid	-1 505	-1 753
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-6 997	-1 115
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	36 673	47 968
Kokku rahavood	12 398	25 078
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 151	1 073
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 398	25 078
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 549	26 151

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	106 433	106 433
Aruandeaasta tulem	-20 364	-20 364
31.12.2010	86 069	86 069
Aruandeaasta tulem	-43 892	-43 892
31.12.2011	42 177	42 177

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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 640 eurot. 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 akumulieeritud kulum.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 774	424
Arvelduskontod	36 775	25 727
Kokku raha	38 549	26 151

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 813	0
Ostjatelt laekumata arved	2 813	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 889	9 338
Muud nõuded	13 274	11 385
Nõue projekti toetuse osas	13 274	11 385
Ettemaksed	133	96
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 109	20 819

Nõuded ostjate vastu sisaldab müügiarveid:

MTÜ Emajõe Lodjaselts 1597,79; Haapsalu Linna-Algkool 60,65; Paadikuur OÜ 204,00; Rauno Kivilo 51,00; Fujitsu Service OÜ 900,00.

Kokku 2813,44 eurot

31.12.2011 seisuga tekkis seoses projekti Läänemaa Edu (ESF 1.3.0102.10-0163) toetuse osas nõue 13274,23 eurot.

Maksude ettemakse moodustavad 2011ndal aastal kogunenud enamakstud käibemaks 14889,47 eurot.

Ettemaksed on tehtud SRS Kaubandus OÜ-le 76,69 euro ning Tele2 Eesti AS-ile 3,75 euro ulatuses. Ettemaksed töövõtjatele on tasutud 51,76 euro ulatuses.

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
12167857	Galeas Hoppet OÜ	Eesti		0	100

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	132 310	132 310	132 310
Akumuleeritud kulum	-3 859	-3 859	-3 859
Jääkmaksumus	128 451	128 451	128 451
Amortisatsioonikulu	-6 615	-6 615	-6 615
31.12.2010			
Jääkmaksumus	121 836	121 836	121 836
Amortisatsioonikulu	-6 616	-6 616	-6 616
31.12.2011			
Jääkmaksumus	115 220	115 220	115 220

2009nda aasta juunis võeti transpordivahendina arvele huvijaht „Runbjarn”, mille soetusmaksumus oli 2 070 207 krooni. Seoses eurole üleminekuga on soetusmaksumuseks 132310,34 eurot. Amortisatsioonimääraks on määratud juhatuse poolt 5% aastas ja kasutuseaks 20 aastat.

Arvestatud kulum 2009ndal aastal oli 3859 eurot, 2010ndal 6615 eurot ning 2011ndal 6616 kokku 17090 eurot, mis teeb huvijahi „Runbjarn” jääkmaksumuseks 31.12.2011 seisuga 115220 eurot.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	52 000	52 000		
lühiajalised laenud	54 391	54 391		
Lühiajalised laenud kokku	106 391	106 391		
Laenukohustused kokku	106 391	106 391		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
arvelduskrediit	52 000	52 000		
lühiajalised laenud	9 348	9 348		
Lühiajalised laenud kokku	61 348	61 348		
Laenukohustused kokku	61 348	61 348		

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 sihtotstarve on sihtfinantseerimine Elukestva Öppe 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 esialgne tähtpäev oli 01.juuli 2011.a. Tähtaega pikendati juhatuse taotlusel ühe aasta võrra.

2011.a. on tasutud arvelduskrediidi kulusid kokku 4452,71 eurot.

2. MTÜ Puulaevaselts Vikan ja Aktsiaselts Swedbank sõlmisid 15.04.2009 laenulepingu nr 09-003538JI 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.

Laenu põhiosa lõppjääk 31.12.2010 seisuga oli 623,91 eurot, mis maksti 2011nda aasta alguses vastavalt tähtpäevale.

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

1. Jus Suecanum OÜ-ga 766,94;
2. Integer Invest OÜ-ga 25990,00;
3. Alar Schönborg'iga 1133,83;
4. TWC Boats OÜ-ga 26500,00

Kokku laenukohustus 31.12.2011 seisuga 54390,77 eurot

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
võlad tarnijatele	35 711	21 389
Kokku võlad tarnijatele	35 711	21 389

Vikholmi OÜ 2 769,20
 Ehto AS (arve 33) 112,14
 Alar Schönberg lähetus 75,86
 Baltic Marine Group AS (arve 634) 3 889,48
 Comenius OÜ (arved C12-001 ja C11036) 4 137,22
 Cramo Eesti AS (arve 341995) 6,14
 Jus Suecanum OÜ (arve 281) 63,91
 Expert2Expert OÜ (arved 120101 ja 111201) 18 881,52
 Haapsalu Veevärk AS (arve 2128/100612) 36,00
 Fortum Elekter AS (arve 7120185882) 29,02
 Jet Express OÜ (arve 85429) 18,00
 Senat Turundus OÜ (arved 110062; 120002 ja 120004) 2 336,21
 Mecro AS (arve AB0217514) 56,90
 Priivato OÜ 96,65
 Pristis AS (arve 11098255) 30,68
 Sambla AS (arved 3138;3137;9494;3343;3225) 463,15
 SRS Kaubandus OÜ (arved 379;394) 142,06
 Saare Kütus AS (arve 61104-K) 41,10
 The Finnish Fair Corporation (arved 1022875;1023061) 2 300,00
 Stiftelsen Skeppsholmsgarden 225,79

Kokku võlad tarnijatele 35711,03 eurot.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	54 695	35 069
Sotsiaalmaksud	18 950	12 064
Kokku tööjõukulud	73 645	47 133
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	11 504	10 605

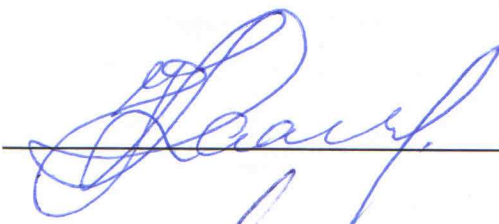
MTÜ Puulaevaseltsi juhatuse esimees sai tasu projekti Läänemaa Edu (ESF 1.3.0102.10-0162) juhtimise eest 11504,16 eurot.

Juhatuse allkirjad MTÜ Puulaevaselts Vikan 2011.a. majandusaasta aruandele:

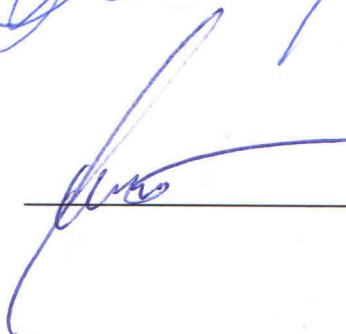
Alar Schönberg
Juhatuse liige



Jaak Kaabel
Juhatuse liige



Meelis Laaster
Juhatuse liige



Ülar Jaaksoo
Juhatuse liige



Kuupäev

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4737165
Faks	+372 4737165
E-posti aadress	alar@jussuecanum.ee