

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Mittetulundusühing Lillelapsed

registrikood: 80256216

tänava/talu nimi, Sõstra tee 1

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 6048240, +372 5131202

e-posti aadress: info@lillelapsed.ee

veebilehe aadress: www.lillelapsed.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

MTÜ Lillelapsed on asutatud 06.09.2007. aastal.

MTÜ Lillelapsed on terviseedendusega tegelev MTÜ, mis tegeleb tervist edendava teavituse ja pedagoogikaga. Lisaks tegeleme kultuuritraditsioonide arendamise ja jätkamisega.

Lillelapsed on kodune, harmoonilise kasvukeskkonnaga eralasteaed, kuhu lapsed ja töötajad igal hommikul rõõmuga tulevad. Oleme loonud parimad tingimused lapse arenguks kodusarnase lasteaia väikesearvulises rühmas. Pöörame erilist tähelepanu igale lapsele, tema arendamisele ja tervisele, tähtsustame loodustähedasi eluviise ning tervislikku toitumist. Just mahetoidu pakkumine on Lillelasteaia üks omapärasid. Võimalikult palju viibime värskes õhus - noorema rühma lapsed saavad turvaliselt joosta-mängida meie toredas koduaias, suuremad aga käivad koos õpetajaga põnevatel avastusretkedel lasteaiaist kaugemal. Vastavalt nädala teemale on Lillelastel peaaegu igal nädalal vahvad eriüritused - käime teatris ja muuseumites, külastame põnevaid paiku ja peame toredaid pidusid oma lasteaias.

Ka iga lapse perekond on osake Lillelaste perest. Peame oluliseks, et lapsevanemad oleksid teadlikud sellest, millega nende lapsed tegelevad ning saaksid osa lasteaia igapäevaelust. Pakkudes võimalust saada professionaalset nõu kasvatusküsimustes ning lapse oskuste arendamises, korraldame Lillelaste vanematele koolitusi ja vestlusringe, mida juhivad vastava teema spetsialistid, lastepsühholoogid ja nõustajad.

MTÜ Lillelapsed põhitegevuse tulud olid 172 262.- eurot.

Personal

Mittetulundusühingut Lillelapsed juhatas kolmeliikmeline juhatus, juhatusale maksti töötasu koos maksudega 4 539.- eurot.

Meie kasvatajad-õpetajad on pühendunud, professionaalsed ja kogemustega töötajad.

Keskmine töötajate arv oli 7 ja töötasude üldsumma koos sotsiaalmaksudega oli 67 851.- eurot

Meie eesmärkideks on:

- korraldada regulaarselt nii personali kui lapsevanemate koolitusi;
- igal kevadel analüüsida põhjalikult läbi seinses tegevuses saavutatu ning planeerida konkreetsed tegevused lasteaia missioonis ja visioonis esitatu saavutamiseks;
- korraldada lastevanemate ja personali rahulolu-uuringuid ning lähtuvalt tulemustest kavandada konkreetseid tegevusi meie ühise arengu- ja töökeskkonna parendamisel.

2016. aasta põhieesmärgiks on sarnase tegevuse jätkamine ning pakkuda jätkuvalt parimat lasteaia teenust..

Soovime, et kõik meie lapsed oleksid õnnelikud ja rahul iga siinveedetud hetkega!

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8	274	2
Nõuded ja ettemaksed	562	831	
Kokku käibevara	570	1 105	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 295	0	
Kokku põhivara	2 295	0	
Kokku varad	2 865	1 105	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	866	7 670	4
Võlad ja ettemaksed	12 186	12 246	
Kokku lühiajalised kohustused	13 052	19 916	
Kokku kohustused	13 052	19 916	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-18 811	-12 481	
Aruandeaasta tulem	8 624	-6 330	
Kokku netovara	-10 187	-18 811	
Kokku kohustused ja netovara	2 865	1 105	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	89 655	95 603	7
Tulu ettevõtlusest	82 607	69 860	
Muud tulud	5 223	5 207	
Kokku tulud	177 485	170 670	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-100 485	-97 880	
Tööjõukulud	-67 851	-77 310	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-405	0	
Muud kulud	0	-1 493	
Kokku kulud	-168 741	-176 683	
Põhitegevuse tulem	8 744	-6 013	
Muud finantstulud ja -kulud	-120	-317	
Aruandeaasta tulem	8 624	-6 330	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 744	-6 013	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	405	0	
Kokku korrigeerimised	405	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	501	1 236	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 864	-1 725	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 786	-6 502	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 700	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 700	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	6 785	
Saadud laenude tagasimaksed	-232	0	
Makstud intressid	-120	-317	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-352	6 468	
Kokku rahavood	-266	-34	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	274	308	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-266	-34	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8	274	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	-12 481	-12 481
Aruandeaasta tulem	-6 330	-6 330
31.12.2014	-18 811	-18 811
Aruandeaasta tulem	8 624	8 624
31.12.2015	-10 187	-10 187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lillelapsed 2015. 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.

MTÜ Lillelapsed tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemist nr 1 ja RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes sularaha kassas ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Mittetulundusühingul on järgmised finantskohustused : võlad tarnijatele, võetud laenud ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemad eraldi.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
kassa ja pangakonto	8	274
Kokku raha	8	274

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 283		1 225
Sotsiaalmaks		2 837		2 737
Kohustuslik kogumispension		107		243
Töötuskindlustusmaksed		199		60
Aktiisimaks				1
Ettemaksukonto jääk	0		111	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	4 426	111	4 266

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Castelt OÜ	250	250		
Ene Lill	616	616		
Lühiajalised laenud kokku	866	866		
Laenukohustused kokku	866	866		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Aamann OÜ	2 110	2 110		
Castelt OÜ	250	250		
Ene Lill	5 310	5 310		
Lühiajalised laenud kokku	7 670	7 670		
Laenukohustused kokku	7 670	7 670		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	1 550	2 082
Kokku võlad tarnijatele	1 550	2 082

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	6 150	5 897
Kokku võlad töövõtjatele	6 150	5 897

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	89 655	95 603
Kokku annetused ja toetused	89 655	95 603

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	50 767	58 835
Sotsiaalmaksud	17 084	18 475
Kokku tööjõukulud	67 851	77 310
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed		1 800	6 494
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	61 755	1 800	6 494

2014	Saadud laenud
Asutajad ja liikmed	5 310
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 360

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 538	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

Mittetulundusühing Lillelapsed (registrikood: 80256216) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EIKI LILL	Juhatuse liige	08.06.2016
ENE LILL	Juhatuse liige	08.06.2016
CARL RANNABERG	Juhatuse liige	08.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lasteaedade tegevus	85102	Jah
Haridust abistavad tegevused	85601	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6048240
Mobiiltelefon	+372 5131202
E-posti aadress	info@lillelapsed.ee
Veebilehe aadress	www.lillelapsed.ee