

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 3895584

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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Roosna-Alliku Mõis loodi 31.12.2004.

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhitegevuseks on samas maja asuva põhikooli õpilaste toitlustamine, avatud sööklateenuse pakkumine lähikonnas asuvate ettevõtetele töötajatele ning tellitud ürituste korraldamine ja läbiviimine.

Mõis on avatud ekskursioonidele ja pakume giiditeenust ning külastajatel on võimalik soetada mõisa sümboolikaga meeneid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	4 650	5 712
Nõuded ja ettemaksed	1 146	3 976
Varud	1 339	1 281
Kokku käibevara	7 135	10 969
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 329	4 059
Kokku põhivara	2 329	4 059
Kokku varad	9 464	15 028
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 201	3 496
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	114
Kokku lühiajalised kohustused	3 201	3 610
Kokku kohustused	3 201	3 610
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 418	12 899
Aruandeaasta tulem	-5 155	-1 481
Kokku netovara	6 263	11 418
Kokku kohustused ja netovara	9 464	15 028

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	75	35
Annetused ja toetused	2 760	1 827
Tulu ettevõtlusest	43 439	52 769
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	46 274	54 632
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 834
Mitmesugused tegevuskulud	-28 840	-28 349
Tööjõukulud	-20 266	-22 179
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 323	-3 751
Kokku kulud	-51 429	-56 113
Põhitegevuse tulem	-5 155	-1 481
Aruandeaasta tulem	-5 155	-1 481

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 155	-1 481
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 323	3 751
Kokku korrigeerimised	2 323	3 751
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	117	-3 262
Varude muutus	-58	-109
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-410	-1 940
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 183	-3 041
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-592	-802
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-592	-802
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 713	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 713	0
Kokku rahavood	-1 062	-3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 712	9 555
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 062	-3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 650	5 712

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	12 899	12 899
Aruandeaasta tulem	-1 481	-1 481
31.12.2014	11 418	11 418
Aruandeaasta tulem	-5 155	-5 155
31.12.2015	6 263	6 263

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Kinnisajale tehtud parendused ja rajatised amortiseeritakse vara rendiperioodi jooksul.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 300

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	103	546
Arvelduskontode jääk	4 547	5 166
Kokku raha	4 650	5 712

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	656	158	0
Üksikisiku tulumaks	522	0	454
Sotsiaalmaks	978	0	1 023
Töötuskindlustusmaksed	71	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 227	158	1 477

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	3 576	10 620	14 196
Akumuleeritud kulum	-2 571	-4 617	-7 188
Jääkmaksumus	1 005	6 003	7 008
Ostud ja parendused	500	302	802
Amortisatsioonikulu	-740	-3 011	-3 751
31.12.2014			
Soetusmaksumus	4 076	10 922	14 998
Akumuleeritud kulum	-3 311	-7 628	-10 939
Jääkmaksumus	765	3 294	4 059
Ostud ja parendused	0	593	593
Muud ostud ja parendused		593	593
Amortisatsioonikulu	-389	-1 934	-2 323
31.12.2015			
Soetusmaksumus	4 076	11 515	15 591
Akumuleeritud kulum	-3 700	-9 562	-13 262
Jääkmaksumus	376	1 953	2 329

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	15 147	16 557
Sotsiaalmaksud	5 119	5 622
Kokku tööjõukulud	20 266	22 179
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	28.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
E-posti aadress	info@roosnaallikumõis.ee