

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Mittetulundusühing SEB Heategevusfond

registrikood: 80231417

tänavatalu nimi, Tornimäe 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 15010

telefon: +372 6655100

faks: +372 6655102

e-posti aadress: indrek.holst@seb.ee, urmas.manna@seb.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ SEB Heategevusfondi 2015. aasta olulisemaks suunaks oli jätkuvalt koostöö arendamine kõigi Eestimaa asendus- ja turvakodu teenust pakkuvate asutustega.

2015. aastal korraldasime asendus- ja turvakodudes peatuvatele lastele enam kui 30 eriüritust, mis toetavad laste eakohast arengut ja toimetulekut tulevases elus (nt tavaks on saanud Jurmala veekeskuse külastus talvisel koolivaheajal, osalemine Tartu Maratoni suusasõitudel ja rattarallil, jalgpallipäev ning suvises jalgpallilaagris osalemine koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga, ujumistrall ja koolivaheaja lõpureis Helsingisse koostöös Tallink Grupiga, kontserdi ja teatrikülastused, rahvaspordijooksudel osalemine, perepäev loomaaias ja Lottemaa teemapargi külastus, piparkoogiralli, koolitused asenduskodu töötajatele jmt). Igast sündmusest võttis osa 100-400 last koos saatjaga.

2015. aastal jätkas fond tegevust vanemliku hoolitsuseta laste heaks:

- kasuperede nõustamine ja tugiteenuste osutamine MTÜ Oma Pere poolt, mille kaudu teostatakse fondi toel vanemliku hoolitsuseta lasteabistamist ja kasvamist kasuperedes (gruppinõustamised, koolituspäevad, teraapiagrupid, individuaalnõustamised lastele jne).
- fondi loodud õpestipendiumi eesmärgiks on eriolukorras olevatele lastele teistega võrdsete võimaluste andmine edasiõppimiseks ja oma annete realiseerimiseks. Fondi poolt väljaantav stipendium on ainulaadne, kuna pakub kõrgharidust omandavate noorte kõrval õppetoetust ka neile, kes omandavad elukutset ja ametit kutseõppeasutustes. 2015. aastal jätkasime stipendiumiprogrammiga noortele emadele ja ka isadele, kes soovivad jätkata haridusteed väikelaste kõrvalt.
- 2015. aastal jätkati hobitegevuse stipendiumi välja andmist, mille eesmärgiks on toetada laste ja noorte huvitegevust ning edendada nende tervisekäitumist. Kandideerima oodati nii noori, kes juba tegelesid mõne huvialaga kui ka neid, kes alles alustavad huvialast tegevust. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta lastele teistega võrdsemad tingimused tegeleda oma huvialadega, end täiendada ja oma andeid realiseerida.
- 2015. aastal kutsuti ellu peremajade taotlusvoor, mille eesmärk on lapse maailmapildi avardamine ja toetamine läbi pere ühistegeluse ning pakkuda asenduskodu peredes kasvavatele lastele võrdsemaid võimalusi ea ja võimetekohaseks arenguks, uute peretraditsioonide loomiseks jmt.
- novembris ja detsembris viidi taas ellu avalik heategevuslik projekt „Jõulusoovide puu“, kuhu koguti kokku Eestimaa asendus- ja turvakodudes viibivate laste kingisoovid. Annetajate toel said 1000 lapse personaalset lapse kinki ja peremajade jõulusoovid täidetud.
- kaks korda aastas so talvel ja kevad-suvisel perioodil viidi läbi avalik heategevuslik kampaania.
- 2015. aastal jätkus Mentor programmi läbiviimine, mille raames korraldati vanemliku kompetentsi tõstvaid koolitusi ning kaasati programmi vabatahtlikena SEB töötajaid.

Järgmise aasta eesmärgiks on tihendada koostööd asenduskodudega üle Eesti ning kaasata perekodused uute projektide väljatöötamisel. Jätkame hooldusperele ja lapsendajatele mõeldud programmide toetamist.

Aruandeaasta jooksul ei tehtud kulutusi arengu- ja uurimisväljaminekute tarbeks ning samuti ei ole plaanis 2016. aastal arengu- uurimisväljaminekuid.

2015. aastal väljamakseid juhatusele ja nõukogule ei olnud, aruandeaastal oli firmas 2 lepingulist töötajat ning tööjõukulu üldsumma aruandeaastal oli 54 770 eurot.

Triin Lumi
tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	200 359	136 242
Nõuded ja ettemaksed	504	4 863
Kokku käibevara	200 863	141 105
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	294 337	437 635
Kokku põhivara	294 337	437 635
Kokku varad	495 200	578 740
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	41 645	30 697
Kokku lühiajalised kohustused	41 645	30 697
Kokku kohustused	41 645	30 697
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	488 366	583 184
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-35 141	-45 614
Aruandeaasta tulem	330	10 473
Kokku netovara	453 555	548 043
Kokku kohustused ja netovara	495 200	578 740

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Annetused ja toetused	475 622	393 002
Kokku tulud	475 622	393 002
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-354 920	-263 590
Jagatud annetused ja toetused	-52 664	-51 783
Mitmesugused tegevuskulud	-13 268	-18 437
Tööjõukulud	-54 770	-58 870
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-309
Muud kulud	0	-13
Kokku kulud	-475 622	-393 002
Põhitegevuse tulem	0	0
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	531	10 931
Muud finantstulud ja -kulud	-201	-458
Aruandeaasta tulem	330	10 473

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	309
Kokku korrigeerimised	0	309
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 360	911
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 948	-19 110
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	380 805	393 441
Muud rahavood põhitegevusest	-475 622	-393 002
Kokku rahavood põhitegevusest	-79 509	-17 451
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-161 519	-230 461
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	303 040	234 693
Laekunud intressid	6	41
Laekunud dividendid	1 707	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	143 234	4 273
Kokku rahavood	63 725	-13 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	136 242	149 732
Raha ja raha ekvivalentide muutus	63 725	-13 178
Valuutakursside muutuste mõju	392	-312
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	200 359	136 242

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	582 745	-45 614	537 131
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	582 745	-45 614	537 131
Aruandeaasta tulem	439	10 473	10 912
31.12.2014	583 184	-35 141	548 043
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	583 184	-35 141	548 043
Aruandeaasta tulem	-94 818	330	-94 488
31.12.2015	488 366	-34 811	453 555

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ SEB Heategevusfondi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 6 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning fondiosakuid kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Fondiosakute õiglase väärtuse aluseks on osaku NAV.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 €

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.

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Tulud annetest kajastatakse tuluna selles perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused on tehtud.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	200 359	136 242

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	13
Üksikisiku tulumaks	449	725
Erisoodustuse tulumaks	6	6
Sotsiaalmaks	831	1 308
Kohustuslik kogumispension	50	79
Töötuskindlustusmaksed	60	118
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 396	2 249

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30 847	30 847
Võlad töövõtjatele	9 402	9 402
Maksuvõlad	1 396	1 396
Kokku võlad ja ettemaksed	41 645	41 645
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 137	18 137
Võlad töövõtjatele	10 311	10 311
Maksuvõlad	2 249	2 249
Kokku võlad ja ettemaksed	30 697	30 697

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	4 241	2 989
Puhkusetasude kohustus	5 161	7 322
Kokku võlad töövõtjatele	9 402	10 311

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	40 935	43 947
Sotsiaalmaksud	13 835	14 923
Kokku tööjõukulud	54 770	58 870
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	171 449	82 810

2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	523	2
2014	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	507	35

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	25 289	24 706

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond (registrikood: 80231417) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER VOHU	Juhatuse liige	28.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6655100
Faks	+372 6655102
E-posti aadress	urmas.manna@seb.ee
E-posti aadress	indrek.holst@seb.ee