

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Puulaevaselts Vikan

registrikood: 80192870

tänava/talu nimi, Ilumäe

maja ja korteri number:

küla: Saare küla / Lyckholm

vald: Noarootsi vald

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 91201

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2015 aastal toimus erinevate puupaatide ehitus.

Aruandeaasta mais lõppes projekt OskusTöölisena Tööturule -OTT!. Projekti rahastas läbi sihtasutuse Innove Euroopa Liit. 2015 aastal oli projekti toetuse summa 35 689 eurot, omafinantseering projekti partneri MTÜ Raudlaeva Maja poolt 4 000 eurot.

Oli suhteliselt vaikne aasta, mil põhiliselt keskenduti seltsi laeva Runbjarn hooldustöödele. Tehti uus elektrisüsteem ja uuendati teisi laevasüsteeme. Telliti ka uued purjed valmistumaks ette 2016 aasta hooajale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	62	2 173	
Nõuded ja ettemaksed	2 115	20 156	2
Varud	4 326	4 326	
Kokku käibevara	6 503	26 655	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	89 282	95 374	4
Kokku põhivara	89 282	95 374	
Kokku varad	95 785	122 029	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	29 211	25 301	5
Võlad ja ettemaksed	4 930	18 686	6
Kokku lühiajalised kohustused	34 141	43 987	
Kokku kohustused	34 141	43 987	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	78 042	76 165	
Aruandeaasta tulem	-16 398	1 877	
Kokku netovara	61 644	78 042	
Kokku kohustused ja netovara	95 785	122 029	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 105	950	
Annetused ja toetused	39 866	133 008	
Tulu ettevõtlusest	8 380	62 147	
Kokku tulud	49 351	196 105	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 013	-102 535	
Jagatud annetused ja toetused	0	-4 326	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 472	-46 784	
Tööjõukulud	-11 371	-33 664	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 674	-6 615	4
Muud kulud	-14	-23	
Kokku kulud	-65 544	-193 947	
Põhitegevuse tulem	-16 193	2 158	
Intressikulud	-205	-240	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-41	
Aruandeaasta tulem	-16 398	1 877	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-16 193	2 158
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 674	6 615
Kokku korrigeerimised	6 674	6 615
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 041	-4 972
Varude muutus	0	-4 326
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 756	-2 251
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 234	-2 776
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-582	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-582	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 550	3 250
Saadud laenude tagasimaksed	-2 804	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-41	-41
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 705	3 209
Kokku rahavood	-2 111	433
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 173	1 740
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 111	433
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62	2 173

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	76 165	76 165
Aruandeaasta tulem	1 877	1 877
31.12.2014	78 042	78 042
Aruandeaasta tulem	-16 398	-16 398
31.12.2015	61 644	61 644

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti heast 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 580 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 339	1 339	
Ostjatelt laekumata arved	1 339	1 339	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	563	563	3
Ettemaksed	213	213	
Tulevaste perioodide kulud	213	213	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 115	2 115	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 954	8 954	
Ostjatelt laekumata arved	8 954	8 954	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	3
Muud nõuded	8 545	8 545	
Viitlaekumised	8 545	8 545	
Ettemaksed	157	157	
Tulevaste perioodide kulud	157	157	
Nõue tütarettevõtte osade müük	2 500	2 500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 156	20 156	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	563	0	0	269
Üksikisiku tulumaks	0	43	0	434
Sotsiaalmaks	0	12	0	936
Kohustuslik kogumispension	0	11	0	70
Töötuskindlustusmaksed	0	2	0	65
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	563	68	0	1 774

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	132 310	132 310		132 310
Akumuleeritud kulum	-30 321	-30 321		-30 321
Jääkmaksumus	101 989	101 989		101 989
Amortisatsioonikulu	-6 615	-6 615		-6 615
31.12.2014				
Soetusmaksumus	132 310	132 310		132 310
Akumuleeritud kulum	-36 936	-36 936		-36 936
Jääkmaksumus	95 374	95 374		95 374
Ostud ja parendused			582	582
Muud ostud ja parendused			582	582
Amortisatsioonikulu	-6 616	-6 616	-58	-6 674
31.12.2015				
Soetusmaksumus	132 310	132 310	582	132 892
Akumuleeritud kulum	-43 552	-43 552	-58	-43 610
Jääkmaksumus	88 758	88 758	524	89 282

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Jus Suecanum OÜ	6 258	6 258			0%	EUR	31.12.2016
Galeas Hoppet OÜ	2 840	2 840			3%	EUR	31.12.2016
Svenskbygd OÜ	4 379	4 379			5%	EUR	31.12.2016
Laen Alar Schönbergilt	1 134	1 134			0%	EUR	31.12.2016
Laen TWC Boats OÜlt	6 100	6 100					31.12.2016
Laen Integer Invest OÜlt	8 500	8 500					31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	29 211	29 211					
Laenukohustused kokku	29 211	29 211					
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Jus Suecanum OÜ	6 258	6 258					
Galeas Hoppet OÜ	505	505					
Svenskbygd OÜ	2 804	2 804					
Laen Alar Schönbergilt	1 134	1 134					
Laen TWC Boats OÜlt	6 100	6 100					
Laen Integer Invest OÜlt	8 500	8 500					
Lühiajalised laenud kokku	25 301	25 301					
Laenukohustused kokku	25 301	25 301					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 307	3 307	
Võlad töövõtjatele	1 555	1 555	
Maksuvõlad	68	68	3
Kokku võlad ja ettemaksed	4 930	4 930	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 388	12 388	
Võlad töövõtjatele	2 484	2 484	
Maksuvõlad	1 774	1 774	3
Saadud ettemaksed	2 040	2 040	
Muud saadud ettemaksed	2 040	2 040	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 686	18 686	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 627	25 135
Sotsiaalmaksud	2 744	8 529
Kokku tööjõukulud	11 371	33 664
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	2

Tööjõukulud sisaldab Projekti OskusTöölisena Tööturule - OTT töötasukulusi 8587 eurot

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 134	1 134

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 687	8 060

MTÜ Puulaevaseltsi juhatuse esimees sai tasu 2015 aasta mais lõppenud projekti OskusTöölisena Tööturule - OTT! (ESF 1.3.0102.13-0482) juhtimise eest 2687 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Puulaevaselts Vikan (registrikood: 80192870) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR SCHÖNBERG	Juhatuse liige	26.07.2016
MEELIS LAASTER	Juhatuse liige	29.07.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

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