

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Jaanikese Puhkekeskus

registrikood: 80244963

tänava/talu nimi, Ääre 6/2

maja ja korteri number:

küla: Vaela küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75401

telefon: +372 5048730

e-posti aadress: atomingas@gmail.com

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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Jaanikese Puhkekeskus MTÜ on registreeritud 2007 aasta alguses.

Ühingu tegevuse eesmärkideks on heategevuslik laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja sisustamine, kohalik kultuuri edendamine, nagu valla jaanituli ja motokross.

2016 aastal üritusi ei korraldatud.

Aruandeaastal olulisi uurimis- ja arenguväljaminekuid ei tehtud ning neid ei planeerita ka järgmiseks aastaks.

Aruandeaastal ei ole makstud töötasusid ega tehtud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	12	13
Nõuded ja ettemaksed	0	16 915
Kokku käibevarad	12	16 928
Kokku varad	12	16 928
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 562	14 040
Võlad ja ettemaksed	160	1 752
Kokku lühiajalised kohustised	8 722	15 792
Kokku kohustised	8 722	15 792
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 136	1 136
Aruandeaasta tulem	-9 846	0
Kokku netovara	-8 710	1 136
Kokku kohustised ja netovara	12	16 928

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Kulud		
Muud kulud	-9 846	0
Kokku kulud	-9 846	0
Põhitegevuse tulem	-9 846	0
Aruandeaasta tulem	-9 846	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 846	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 915	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 070	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1	0
Kokku rahavood	-1	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13	13
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12	13

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 136	1 136
31.12.2015	1 136	1 136
Aruandeaasta tulem	-9 846	-9 846
31.12.2016	-8 710	-8 710

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või kuulutatud välja pankroti või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue, kui ettevõtte ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgnikku ei leita.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressi tulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	12	13
Kokku raha	12	13

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Laenunõuded	0	0
Kokku muud nõuded	0	0
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Laenunõuded	16 915	16 915
Kokku muud nõuded	16 915	16 915

Laenunõuded kanti maha, sest ettevõtte, kellele laen oli antud, on likvideeritud 2013 aastal ja nende käest ei ole võimalik antud summasid tagasi saada.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	2 527	2 527
Akumuleeritud kulum	-2 527	-2 527
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	2 527	2 527
Akumuleeritud kulum	-2 527	-2 527
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2016		
Soetusmaksumus	2 527	2 527
Akumuleeritud kulum	-2 527	-2 527
Jääkmaksumus	0	

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	2 188	2 188		
Region Halduse OÜ	0	0		
Portobello	543	543		
Eraisikud	1 976	1 976		
AKA Property Management Group	3 855	3 855		
Lühiajalised laenud kokku	8 562	8 562		
Laenukohustised kokku	8 562	8 562		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	2 188	2 188		
Region Halduse OÜ	5 493	5 493		
Portobello	543	543		
Eraisikud	1 961	1 961		
AKA Property Management Group	3 855	3 855		
Lühiajalised laenud kokku	14 040	14 040		
Laenukohustised kokku	14 040	14 040		

Laen Region Halduse OÜ kanti MTÜ liikmete otsusega maha, sest Region Halduse OÜ on likvideeritud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 976	1 961

MTÜ Jaanikese Puhkekeskus ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2017

Jaanikese Puhkekeskus (registrikood: 80244963) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO RIIMAA	Juhatuse liige	16.04.2017
AIVAR TOMINGAS	Juhatuse liige	17.04.2017
ARVET KUUSK	Juhatuse liige	18.04.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused	9329	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048730
E-posti aadress	atomingas@gmail.com