

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing SEB Heategevusfond

registrikood: 80231417

tänavatänu nimi, Tornimäe tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 15010

telefon: +372 6655100

faks: +372 6655102

e-posti aadress: indrek.holst@seb.ee, info@heategevusfond.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 2016. aasta olulisemaks suunaks oli jätkuvalt koostöö arendamine kõigi Eestimaa asendus- ja turvakodu teenust pakkuvate asutustega.

2016. aastal korraldasime asendus- ja turvakodudes peatuvatele lastele enam kui 30 eriüritust, mis toetavad laste eakohast arengut ja toimetulekut tulevases elus (nt Jurmala veekeskuse külastus talvisel koolivaheajal, osalemine Tartu Maratoni suusasõitudel ja rattarallil, jalgpallipäev ning suvises jalgpallilaagris osalemine koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga, ujumistrall ja suvise koolivaheaja lõpureis Helsingisse koostöös Tallink Grupiga, kontserdi ja teatrikülastused, rahvaspordijooksudel osalemine, perepäev loomaaias ja Lottemaa teemapargi külastus, koolitused asenduskodu töötajatele jmt). Igast sündmusest võttis osa 100-400 last koos saatjaga.

2016. aastal jätkas fond tegevust vanemliku hoolitsuseta laste heaks:

- kasuperede nõustamine ja tugiteenuste osutamine MTÜ Oma Pere poolt, mille kaudu teostatakse fondi toel vanemliku hoolitsuseta laste abistamist ja kasvamist kasuperedes (gruppinõustamised, koolituspäevad, teraapiagrupid, individuaalnõustamised lastele jne).

- fondi loodud õppestipendiumi 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 õppetootust ka neile, kes omandavad elukutset ja ametit kutseõppeasutustes. 2016. aastal jätkasime stipendiumiprogrammiga noortele emadele ja ka isadele, kes soovivad jätkata haridusteed väikelaste kõrvalt.

- 2016. aastal jätkati hobitegevuse stipendiumi välja andmist. Selle eesmärgiks on toetada laste ja noorte huvitegevust ning edendada nende tervisekäitumist. Stipendiaatideks lapsed ja noored, kes juba tegelesid mõne huvialaga kui ka neid, kes alles alustavad huvialast tegevust ning toetusest kaetakse huviringi osalustasu, tasutakse laagri ja võistlustega seotud kulutusi ning soetatakse hobitegevuseks vajaminevaid vahendeid. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta lastele teistega võrdsemad tingimused tegeleda oma huvialadega, end täiendada ja oma andeid realiseerida.

- 2016. aastal jätkati peremajade taotlusvooriga, 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 täidetud pea tuhande lapse personaalsed kingisoovid ja peremajade jõulusoovid.

- 2016. aastal jätkus Mentor programmi läbiviimine, mille raames korraldati vanemliku kompetentsi tõstvaid koolitusi ning kaasati programmi vabatahtlikena SEB töötajaid.

Järgmise aasta eesmärgiks on koostöös asenduskodude juhtidega üle Eesti kaasata perekodused uute projektide väljatöötamisel.

Aruandeaasta jooksul ei tehtud kulutusi arengu- ja uurimisväljaminekute tarbeks ning samuti ei ole plaanis 2017. aastal arengu-uurimisväljaminekuid.

2016. aastal väljamakseid juhatusele ja nõukogule ei olnud, aruandeaastal oli firmas 2 lepingulist töötajat ning tööjõukulu üldsumma aruandeaastal oli 66 252 eurot.

Triin Lumi

tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	112 105	200 359
Nõuded ja ettemaksed	9	504
Kokku käibevarad	112 114	200 863
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	430 055	294 337
Kokku põhivarad	430 055	294 337
Kokku varad	542 169	495 200
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	44 071	41 645
Kokku lühiajalised kohustised	44 071	41 645
Kokku kohustised	44 071	41 645
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	520 553	488 366
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-34 811	-35 141
Aruandeaasta tulem	12 356	330
Kokku netovara	498 098	453 555
Kokku kohustised ja netovara	542 169	495 200

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Annetused ja toetused	332 703	475 622
Kokku tulud	332 703	475 622
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-208 125	-354 920
Jagatud annetused ja toetused	-46 635	-52 664
Mitmesugused tegevuskulud	-11 691	-13 268
Tööjõukulud	-66 252	-54 770
Kokku kulud	-332 703	-475 622
Põhitegevuse tulem	0	0
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	12 600	531
Muud finantstulud ja -kulud	-244	-201
Aruandeaasta tulem	12 356	330

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	494	4 360
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 427	10 948
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	364 888	380 805
Muud rahavood põhitegevusest	-332 703	-475 622
Kokku rahavood põhitegevusest	35 106	-79 509
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-175 128	-161 519
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	49 769	303 040
Laekunud intressid	2	6
Laekunud dividendid	1 926	1 707
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-123 431	143 234
Kokku rahavood	-88 325	63 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	200 359	136 242
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-88 325	63 725
Valuutakursside muutuste mõju	71	392
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	112 105	200 359

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	488 366	-34 811	453 555
Aruandeaasta tulem	32 187	12 356	44 543
31.12.2016	520 553	-22 455	498 098

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ SEB Heategevusfondi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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 omakapitaaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning fondiosakuid kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Fondiosakute õiglase väärtuse aluseks on osaku NAV.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Finantskohustised

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	112 105	200 359

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0
Üksikisiku tulumaks	786	449
Erisoodustuse tulumaks	38	6
Sotsiaalmaks	1 602	831
Kohustuslik kogumispension	93	50
Töötuskindlustusmaksed	112	60
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 631	1 396

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 819	24 819
Võlad töövõtjatele	16 621	16 621
Maksuvõlad	2 631	2 631
Kokku võlad ja ettemaksed	44 071	44 071
	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

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	7 098	4 241
Puhkusetasude kohustis	9 523	5 161
Kokku võlad töövõtjatele	16 621	9 402

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	49 472	40 935
Sotsiaalmaksud	16 780	13 835
Kokku tööjõukulud	66 252	54 770
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	87 972	171 449

2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	974	0
2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	523	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	26 658	25 289

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond (registrikood: 80231417) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER VOHU	Juhatuse liige	07.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Jah

Sidevahendid

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