

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: MTÜ Allika

registrikood: 80231475

tänavatänu nimi, Luige tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13426

telefon: +372 56359269

e-posti aadress: kirjastus@allika.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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

MTÜ Allika on EEKBL Tallinna Allika koguduse liikmete poolt asutatud ühing. Ühingu eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ühiskonna kõlbelisele ja usulisele arengule kristliku ja kristlikule eetikale vastava kirjanduse, muusika ja kujutava kunsti levitamise teel.

Mittetulundusühing on asutatud 21.12.2005. aastal.

Oma eesmärkide teostamiseks ühing:

Loob, kirjastab, levitab, turustab ja vahendab kristlikku ja kristlikule eetikale vastavat kirjandust, muusikat ja kujutavat kunsti;

levitab oma tegevusalast informatsiooni (sealhulgas levitab reklaami ja avaldab oma tegevusega seotud trükiseid);

korraldab näitusi, seminare, konverentse.

Ühing alustas praktilist tegutsemist ja majandustegevust 2006. aasta algul.

2016. aastal jätkus tegevus ja põhieesmärgiks seati Ühingu kirjastustegevuse areng, Ühingu tegevuse tutvustamine ning toetajate leidmine Ühingu tegevusele. Välja anti ja levitati 24 erinevat raamatut ne linnaosa inimestele. Koostöös EEKB Koguduste Liidu ja MTÜ-ga Koguduste Partnerid viis Ühing suvefestivali raames läbi kirjandusliku hommikusöögi, kus osalejatele kingiti raamatuid. Osaleti jätkuvalt Tartu Salemi Baptistikoguduse projektis väärustada abielu ning kingiti Tartu kuldpaaridele raamatuid. EEKBL Tartu Kolgata koguduse sõpruskoguduse abiga kingiti lastepiibleid Tartu lastele. Ühing tegi koostööd Balti Haridus - ja Kultuuriühinguga ja kirjastas materjale. Raamatuid kingiti jõuluks ka Kristiine Sotsiaalkeskuse vanuritele, emeritpastoritele ning lastepiibleid oma koguduse pühapäevakoolile ning Kohilla valla lasteaedadele. Jätkati kirjanduslike õhtutega erinevates kogudustes (Tartus, Rakveres, Haapsalus, Viljandis ja Pärnus). Tallinna Pereraadios salvestati 5 raadiosaadet "Raamatutund". Rohkesti kasutati Ühingu vabatahtlikku abi ürituste ettevalmistamisel. Jätkati müüki kirjastuse kodulehel ja raamatute reklaamimist Facebookis.

MTÜ Allika liikmed loevad 2016. aasta kordaläinuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	82	392	2
Nõuded ja ettemaksed	27 929	26 630	
Varud	100 341	103 465	
Kokku käibevarad	128 352	130 487	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 127	2 094	4
Kokku põhivarad	1 127	2 094	
Kokku varad	129 479	132 581	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 623	2 623	
Võlad ja ettemaksed	28 846	28 693	3,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	3 958	
Kokku lühiajalised kohustised	31 469	35 274	
Kokku kohustised	31 469	35 274	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	97 307	92 139	
Aruandeaasta tulem	703	5 168	
Kokku netovara	98 010	97 307	
Kokku kohustised ja netovara	129 479	132 581	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	9 238	13 184	
Tulu ettevõtlusest	40 074	38 283	6
Muud tulud	1 975	368	
Kokku tulud	51 287	51 835	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 898	-13 493	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 077	-11 167	7
Tööjõukulud	-26 538	-20 998	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-967	-966	4
Muud kulud	-104	-43	
Kokku kulud	-50 584	-46 667	
Põhitegevuse tulem	703	5 168	
Aruandeaasta tulem	703	5 168	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	703	5 168
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	967	966
Kokku korrigeerimised	967	966
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 299	-2 439
Varude muutus	3 124	-1 525
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 805	-1 787
Kokku rahavood põhitegevusest	-310	383
Kokku rahavood	-310	383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	392	9
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-310	383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82	392

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	92 139	92 139
Aruandeaasta tulem	5 168	5 168
31.12.2015	97 307	97 307
Aruandeaasta tulem	703	703
31.12.2016	98 010	98 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Allika 2016.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendist RTJ 14 rakenduslikest alustest raamatupidamise korraldamisel, arvestuspõhimõtete rakendamisel ja aruannete koostamisel hea raamatupidamistava kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varudeks on põhitegevuse eesmärgist lähtudes väljaantud raamatud trükihinnas ja Allika Koguduse kirjastustegevuse tulemusel valmistatud raamatud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade hulka arvatakse põhivarad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Kogu põhivara on amortiseerunud, kuid veel kasutamiskõlblik.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	4

Annetused ja toetused

Annetused, toetused arvestatakse tuluna siis kui laekumine on tõenäoline.

Tulud

Tuludeks on vaimuliku kirjanduse väljaandmiseks laekuvad sihtvahendid ja väljaantud vaimuliku kirjanduse müügist laekuvad vahendid. Laekumist raamatupidamises peetakse alaliigiliselt, mis on vajalikud aruande ja eelarve informatiivsusele.

Annetused ja sihtvahendid kajastatakse tuluna siis, kui laekumine on tõenäoline ja selle suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt.

Kulude liigitatakse tulude-kulude vastavuse printsiipi jälgides.

Mitmesuguste tegevuskulude koosseisus on tegevuse põhieesmärkide täitmiseks tehtud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	82	392
Kokku raha	82	392

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	283	400
Üksikisiku tulumaks	354	598
Erisoodustuse tulumaks	0	2
Sotsiaalmaks	621	1 002
Kohustuslik kogumispension	53	76
Töötuskindlustusmaksed	45	62
Intress	32	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 388	2 140

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2014			
Soetusmaksumus	7 487	7 487	7 487
Akumuleeritud kulum	-4 427	-4 427	-4 427
Jääkmaksumus	3 060	3 060	3 060
Amortisatsioonikulu	-966	-966	-966
31.12.2015			
Soetusmaksumus	7 487	7 487	7 487
Akumuleeritud kulum	-5 393	-5 393	-5 393
Jääkmaksumus	2 094	2 094	2 094
Amortisatsioonikulu	-967	-967	-967
31.12.2016			
Soetusmaksumus	7 487	7 487	7 487
Akumuleeritud kulum	-6 360	-6 360	-6 360
Jääkmaksumus	1 127	1 127	1 127

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 096	11 096
Võlad töövõtjatele	653	653
Maksuvõlad	1 388	1 388
Muud võlad	1 126	1 126
Saadud ettemaksed	14 583	14 583
Kokku võlad ja ettemaksed	28 846	28 846
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 048	15 048
Võlad töövõtjatele	1 154	1 154
Maksuvõlad	2 140	2 140
Saadud ettemaksed	10 351	10 351
Muud saadud ettemaksed	10 351	10 351
Kokku võlad ja ettemaksed	28 693	28 693

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Raamatute müügitulu	40 074	38 283
Kokku tulu ettevõtlusest	40 074	38 283

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	212	135
Lähetuskulud	0	139
Riiklikud ja kohalikud maksud	21	154
Litsentsitasud ja honorar	4 109	5 055
Transpordikulud	128	211
Ostetud teenused	1 607	5 473
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 077	11 167

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	19 825	15 672
Sotsiaalmaksud	6 713	5 326
Töötukassa kompensatsioon		
Kokku tööjõukulud	26 538	20 998
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tehinguid seotud osapooltega teostatud ei ole.
 Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud tasusid ega tehtud soodudtusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

MTÜ Allika (registrikood: 80231475) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA NÕLVAK	Juhatuse liige	28.06.2017
KRISTA ESTA	Juhatuse liige	28.06.2017
HELARI PUU	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Raamatukirjastamine	58111	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56359269
E-posti aadress	kirjastus@allika.ee