

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Lotaliisa

registrikood: 80330898

tänavatalu nimi, Vilja 2-6 Tartu
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50304

telefon: +372 55599694, +372 5082601

e-posti aadress: hoid@pipimaja.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2016.aastal oli jätkuvalt MTÜ Lotaliisa põhitegevuseks lapsehoiuteenuse osutamine aadressil Pargi tn.3, Tartus. Teenuse osutamise maht vähenes aastaga umbes 16%.

2016.aastal viidi läbi noortega seotud projektid nagu: "Downstage", "Punknroll 2016 ", pillikool ja muud noortele suunatud tegevused muusika valdkonnas, mille rahastamisel osales ka Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond.

2017.aastal plaanime jätkata sarnase tegevusega samas mahus.

Aruandeaastal investeringuid ei tehtud ja olulisi uurimis-ja arendustegevuse projekte ei algatatud.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud. Keskmine töötajate arv antud perioodil oli 3 inimest ning töötasu, kaasaarvatud projektikuludes näidatud, oli 24 289 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 034	4 929	2
Nõuded ja ettemaksed	2 198	3 138	
Kokku käibevarad	14 232	8 067	
Kokku varad	14 232	8 067	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 739	3 007	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 739	3 007	
Kokku kohustised	5 739	3 007	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 060	4 473	
Aruandeaasta tulem	3 433	587	
Kokku netovara	8 493	5 060	
Kokku kohustised ja netovara	14 232	8 067	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	36 507	32 429	
Tulu ettevõtlusest	12 461	14 845	6
Muud tulud	10 881	6 016	
Kokku tulud	59 849	53 290	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 507	-32 429	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 443	-14 936	8
Tööjõukulud	-13 460	-5 338	9
Muud kulud	-6	0	
Kokku kulud	-56 416	-52 703	
Põhitegevuse tulem	3 433	587	
Aruandeaasta tulem	3 433	587	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	13 562	20 967	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	10 881	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 980	-37 433	
Väljamaksed töötajatele	-18 195	-10 048	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	36 507	32 429	
Muud rahavood põhitegevusest	-11 670	-6 632	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 105	-717	
Kokku rahavood	7 105	-717	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 929	5 646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 105	-717	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 034	4 929	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 473	4 473
Aruandeaasta tulem	587	587
31.12.2015	5 060	5 060
Aruandeaasta tulem	3 433	3 433
31.12.2016	8 493	8 493

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lotaliisa 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestanud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibil nende tekkemomendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, mille hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse lähtuvalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest, s.t. kajastatakse tuluna nendes perioodides, kus leiavad aset antud projekti kulutused.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel tekkepõhiselt teenuse osutamise järel kui kõik olulised teenusega seotud riskid ja hüved on üle läinud ostjale.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

MTÜ Lotaliisa seotud osapoolteks on:

- juhatuse liikmed ja nendega seotud juriidilised isikud
- eelnevalt nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
pangakonto	12 034	4 929
Kokku raha	12 034	4 929

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		319	230
Sotsiaalmaks		723	449
Kohustuslik kogumispension		53	32
Töötuskindlustusmaksed		53	33
Ettemaksukonto jääk	2		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	1 148	744

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	376	376
Võlad töövõtjatele	3 497	3 497
Maksuvõlad	1 148	1 148
Muud võlad	718	718
Muud viitvõlad	718	718
Kokku võlad ja ettemaksed	5 739	5 739
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	278	278
Võlad töövõtjatele	1 601	1 601
Maksuvõlad	744	744
Muud võlad	384	384
Muud viitvõlad	384	384
Kokku võlad ja ettemaksed	3 007	3 007

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tartu Linnavalitsus	31 629	-31 629
Kultuuriministeerium	800	-800
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 429	-32 429
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 429	-32 429
	Saadud	Tulu
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tartu Linnavalitsus	36 507	-36 507
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 507	-36 507
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 507	-36 507

2016.a.on saadud toetust alljärgnevate projektide tegevuskuludeks:

Tartu Linnavalitsuselt:

Lastehoiuteenus 26 246

Tartu Rokiklubi tegevused 2016 2 500

Noorte huvitegevuse ühing 2 380

Rokistuudio 2 023

Noorsootööprojekt "Downstage" 858

Noorsootööprojekt "PunknRoll Festival 2016" 2 500

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Lapsehoiuteenus	12 461	14 845
Kokku tulu ettevõtlusest	12 461	14 845

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	2 103	1 969
Elektrienergia	1 949	1 739
Soojusenergia	154	230
Üür ja rent	7 944	11 032
Mitmesugused bürookulud	0	766
Tööjõukulud	19 039	12 454
Lastehoiuga seotud kulud	1 355	1 973
Muud kommunaalkulud	254	235
Heli-ja valgustehnika	2 500	4 000
Muud noorteprojektide kulud	3 312	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	36 507	32 429

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 456	6 708
Energia	826	1 969
Elektrienergia	755	1 739
Soojusenergia	71	230
Veevarustusteenused	89	0
Mitmesugused bürookulud	515	328
Koolituskulud	378	0
Lapsehoiuga seotud kulud	1 179	3 442
Muud kommunaalkulud	0	235
Noorteprojektide kulud	0	2 254
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 443	14 936

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 059	3 990
Sotsiaalmaksud	3 401	1 348
Kokku tööjõukulud	13 460	5 338
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Peale tabelis näidatud tööjõukulude olid sihtfinantseerimise kaudu arvestatud tööjõukulud 19 039 eurot, seega kokku tööjõukulud 32 499.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500
2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 143

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale töötasu arvestanud ei ole ning ei tehtud ka muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.07.2017

Mittetulundusühing Lotaliisa (registrikood: 80330898) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROLAND SUTT	Juhatuse liige	19.07.2017
HEDI OTSA	Juhatuse liige	19.07.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55599694
Mobiiltelefon	+372 5082601
E-posti aadress	hoid@pipimaja.eu