

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Kärkla Kohvikutepäev

registrikood: 80352472

tänavanimi, maja ja korteri number: Pikk tn 2-2

linn: Kärkla linn

vald: Hiiu vald

maakond: Hiiu maakond

postisihnumber: 92411

telefon: +372 5061924

e-posti aadress: erenaat@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Kärkla kohvikutepäev. 2016. aastal toimus kümnes kohvikutepäev Hiiumaal. Kohvikutepäeva mastaabid on kasvanud sedavõrd, et Kärkla kohvikutepäevast on saanud kogu saart kattev sündmus nimega Hiiumaa kohvikutepäevad. 2016. aasta oli juubeli tähe all.

Toimused 2 eel-eel kohvikut Kassari saarel, 10 eelkohvikut ja 6 järelkohvikut üle Hiiumaa ja 13 kohvikute laupäeval Kärklal. Suure juubeli puhul toimus avamine Vabrikuväljakul muuseumi ees, kohas kus asus Kärkla kalevivabrik. Samas toimus õhtul 10 meetri pikkuse tordi söömine, igal meetril kaunistuseks selle aasta kohvikutepäeva kujundus. Oli väga meeleolukas. Küllastajate hulka hindame ca 8500 inimesele (tuginedes Tuulelaevade statistikale).

Kohvikutepäeva meeskond. MTÜ Kärkla Kohvikutepäeva tuumikmeeskond jäi 2016. a. laias laastus samaks võrreldes eelnevaga: peakorraldusega tegelesid Ly Kaups ja Ere Naat, turundustegevusi ja meediasuhtlust koordineeris Maria-Liisa Soe, transpordi ja logistikaga tegeles Arno Kuusk. Edaspidi otsime võimalusi meeskonda laiendada ja ülesandeid efektiivsemalt jagada.

Tulud ja kulud. Kohvikutepäeva rahastus tuli 2016 a. erinevatest allikatest: kohvikute osalustasud, reklaamimüük, omavalitsuste toetus, projektitoetused - Kohaliku omaalgatuse programmist 2712,00; Hiiumaa Vallavalitsus 1000,00, Käina ja Pühalepa Vallavalitsus kumbki 150,00 (vaata lisad 5,6,7). Kohvikutepäeva korraldamise kulud olid 2016. a. kokku 20 442,00 (vaata lisad 8,9,10). See tähendab, et kulude osas pole realistlik kuskilt enam kokku hoida. Sündmuse edasiarendamise huvides peame leidma uusi sissetulekuallikad, mh kas siis laiendada koostööpartnerite-sponsorite ringi ja/või leidma uusi projektitoetuste programme. 2016. aasta lõppes positiivse tulemiga 344 eurot. Majandusliku toimetuleku küsimus on jätkuvalt aktuaalne.

Ere Naat, juhatuse liige

Ly Kaups, juhatuse liige

30. juunil 2017, Kärklal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	537	62	2
Nõuded ja ettemaksed	50	300	3
Kokku käibevarad	587	362	
Kokku varad	587	362	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	120	4
Kokku lühiajalised kohustised	0	120	
Kokku kohustised	0	120	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	242	772	
Aruandeaasta tulem	345	-530	
Kokku netovara	587	242	
Kokku kohustised ja netovara	587	362	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	13 880	3 925	6
Tulu ettevõtlusest	6 945	5 939	7
Kokku tulud	20 825	9 864	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 704	-3 056	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 758	-6 135	9
Tööjõukulud	-980	-1 203	10
Muud kulud	-5	0	
Kokku kulud	-20 447	-10 394	
Põhitegevuse tulem	378	-530	
Intressikulud	-33	0	
Aruandeaasta tulem	345	-530	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekunud annetused ja toetused	13 730	3 925	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	7 345	5 739	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-19 453	-8 076	
Väljamaksed töötajatele	-1 114	-2 198	
Laekunud intressid	1	0	
Makstud intressid	-34	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	475	-610	
Kokku rahavood	475	-610	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62	672	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	475	-610	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	537	62	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	772	772
Aruandeaasta tulem	-530	-530
31.12.2015	242	242
Aruandeaasta tulem	345	345
31.12.2016	587	587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kärkla Kohvikutepäev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuari 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank SEB	487	12
Kassa	50	50
Kokku raha	537	62

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	50	50
Ostjatelt laekumata arved	50	50
Kokku nõuded ja ettemaksed	50	50
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	300	300
Ostjatelt laekumata arved	300	300
Kokku nõuded ja ettemaksed	300	300

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120	120
Kokku võlad ja ettemaksed	120	120

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kultuurkapital	300	-300
Kohaliku Omaalgatuse Programm	1 625	-1 625
Hiiu Vallavalitsus	2 000	-2 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 925	-3 925
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 925	-3 925
	Saadud	Tulu
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
PRIA	9 708	-9 708
Pühalepa Vallavalitsus	150	-150
Käina Vallavalitsus	150	-150
Kohaliku Omaalgatuse Programm	2 712	-2 712
Hiiu Vallavalitsus	1 000	-1 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 720	-13 720
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 720	-13 720

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 720	3 925
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	160	0
Kokku annetused ja toetused	13 880	3 925
sh eraldi riigieelarvest	12 420	1 925
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	1 300	2 000

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	160	0
Kokku annetused ja toetused	160	0

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Kohvikute päeva osalustasud	2 309	2 050
Reklaami müük	4 250	3 750
Muu müük	386	139
Kokku tulu ettevõtlusest	6 945	5 939

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
KULKA - Üheksandad Hiiumaa kohvikutepäevad	0	905
Kohaliku Omaalgatuse Programm - Kohvikutepäev liidab	2 832	2 151
LEADER (PRIA)	10 872	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 704	3 056

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	170	602
Lähetuskulud	0	80
Koolituskulud	0	327
Ostetud kaubad ja teenused	3 082	1 818
Juriidilised kulud	14	0
Turundus- ja kommunikatsioon	1 500	1 000
Andmeside, internet	290	25
Raamatupidamine	382	18
Reklaam	108	1 474
Kommunaalkulud	0	176
Pangateenus	32	15
Muud	180	600
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 758	6 135

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	732	900
Sotsiaalmaksud	248	304
Kokku tööjõukulud	980	1 204
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	980	200

Lisa 11 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	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500	0	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	732	750

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Mittetulundusühing Kärkla Kohvikutepäev (registrikood: 80352472) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LY KAUPS	Juhatuse liige	02.02.2018
ERE NAAT-TAMMEPUU	Juhatuse liige	03.02.2018
Resolutsioon:	Kinnitan 2016. a. majandusaasta aruande.	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061924
E-posti aadress	erenaat@gmail.com