

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänavatalu nimi, Sõpruse pst

maja ja korteri number: 211-15

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13422

telefon: +372 6654501, +372 5086293, +372 57570628

e-posti aadress: tonislaud@hotmail.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	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Juhatus jätkas oma tööd aktiivselt ja tulemuslikult.

Aasta 2017 algas meeleoluka Uusaasta kokteiliga Estonia Talveaias, kus anti üle Noore Juhi

preemia . Veebruaris kohtumine akadeemik A.Raukasega. Märtsis kohtumine

R.Varega. Aprillis – aastakoosolek. Lisaks Tele 2 juhataja ettekanne kommunikatsiooni tehnoloogia arengutest. Mais –kevadpidu Nabala mõisas. Kohtumine K.Portiga.

Augustis ekskursioon Peipsiveerde.

September-tutvumine Kadrioruga. Oktoober-kohtumine H.Vallastega

November -kohtumine Raasikul firmas Autex-Mistra. Detsember-aastalõupidu

Tööandjate majas.

Aasta jooksul organiseeriti 12 erinevat üritust.

Klubis on 66 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 171	1 346
Nõuded ja ettemaksed	1 450	1 258
Varud	1 633	1 650
Kokku käibevarad	4 254	4 254
Kokku varad	4 254	4 254
Kohustised ja netovara		
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 254	4 254
Kokku netovara	4 254	4 254
Kokku kohustised ja netovara	4 254	4 254

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 472	21 160
Muud tulud	20	0
Kokku tulud	23 492	21 160
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 332	-4 080
Mitmesugused tegevuskulud	-4 317	-7 157
Tööjõukulud	-10 826	-9 924
Muud kulud	-18	0
Kokku kulud	-23 493	-21 161
Põhitegevuse tulem	-1	-1
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-191	-112
Varude muutus	17	-704
Kokku rahavood põhitegevusest	-175	-817
Kokku rahavood	-175	-817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 346	2 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-175	-817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 171	1 346

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 254	4 254
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2016	4 254	4 254
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2017	4 254	4 254

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kirjel kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad 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 maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Areveldus kontod	1 171	1 346
Kokku raha	1 171	1 346

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	4 960	5 780
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	10 180	11 300
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	8 332	4 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 472	21 160

Lisa 4 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Üritustega seotud kulutused	8 332	4 080
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 332	4 080

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Kantselei kulud	0	-14
Transpordi kulud	-1 282	-270
Pangateenused	-61	-52
Sidekulud	-413	-358
Ruumide üürikulud	0	-590
Reklaamikulud (lauavimplid, lauaskulptuur)	-343	-319
Ürituste kulud	-1 798	-4 760
Muud	-420	-794
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 317	-7 157

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-8 091	-7 417
Sotsiaalmaksud	-2 735	-2 507
Kokku tööjõukulud	-10 826	-9 924

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	66	71

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2018

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT HIIERUU	Juhatuseliige	19.03.2018
AIGAR PINDMAA	Juhatuseliige	20.03.2018
TIIT KÕUHKNA	Juhatuseliige	22.03.2018
SVEN PERTENS	Juhatuseliige	23.03.2018
TEET PALMSE	Juhatuseliige	26.03.2018
RAIMO RANDMÄE	Juhatuseliige	27.03.2018
MEELIS VIRKEBAU	Juhatuseliige	27.03.2018
GERT JOSTOV	Juhatuseliige	13.04.2018
TÕNU TOOMIK	Juhatuseliige	13.04.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6654501
Mobiiltelefon	+372 5086293
Mobiiltelefon	+372 57570628
E-posti aadress	tonislaud@hotmail.ee