

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

registrikood: 80215789

tänava/talu nimi, Kooli tn 1

maja ja korteri number:

alevik: Roosna-Alliku alevik

vald: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 73201

telefon: +372 3895584

e-posti aadress: info@roosnaallikumõis.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Roosna-Alliku Mõis loodi 31.12.2004.

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhitegevuseks on samas majas asuva põhikooli õpilaste toitlustamine, avatud sööklateenuse pakkumine lähikonnas asuvate ettevõtetele töötajatele ning tellitud ürituste korraldamine ja läbiviimine.

Mõis on avatud ekskursioonidele ja pakume giiditeenust ning külastajatel on võimalik soetada mõisa sümboolikaga meeneid.

2017. aastal sõlmiti Roosna-Alliku vallaga kümne-aastane rendileping Oeti külalistemaja kasutamise kohta.

Eesmärgiks põhitegevuses oluliselt suurendada tellitud ürituste osakaalu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 599	12 411	2
Nõuded ja ettemaksed	1 712	858	
Varud	1 379	1 362	
Kokku käibevarad	36 690	14 631	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	676	1 129	4
Kokku põhivarad	676	1 129	
Kokku varad	37 366	15 760	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 732	3 598	
Kokku lühiajalised kohustised	4 732	3 598	
Kokku kohustised	4 732	3 598	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 162	6 263	
Aruandeaasta tulem	20 472	5 899	
Kokku netovara	32 634	12 162	
Kokku kohustised ja netovara	37 366	15 760	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	172	16	
Annetused ja toetused	26 600	300	
Tulu ettevõtlusest	51 174	49 379	
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	77 946	49 696	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 029	-1 058	
Mitmesugused tegevuskulud	-34 322	-25 857	
Tööjõukulud	-21 665	-15 673	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-453	-1 200	4
Muud kulud	-5	-9	
Kokku kulud	-57 474	-43 797	
Põhitegevuse tulem	20 472	5 899	
Aruandeaasta tulem	20 472	5 899	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	20 472	5 899	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	453	1 200	5
Kokku korrigeerimised	453	1 200	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-854	288	
Varude muutus	-17	-23	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 134	397	
Kokku rahavood põhitegevusest	21 188	7 761	
Kokku rahavood	21 188	7 761	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 411	4 650	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 188	7 761	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 599	12 411	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 263	6 263
Aruandeaasta tulem	5 899	5 899
31.12.2016	12 162	12 162
Aruandeaasta tulem	20 472	20 472
31.12.2017	32 634	32 634

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Kinnisajale tehtud parendused ja rajatised amortiseeritakse vara rendiperioodi jooksul.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	676	710
Arvelduskontode jääk	32 923	11 701
Kokku raha	33 599	12 411

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	983	462
Üksikisiku tulumaks	153	123
Sotsiaalmaks	442	323
Kohustuslik kogumispension	15	9
Töötuskindlustusmaksed	32	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 625	941

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015			
Soetusmaksumus	4 076	11 515	15 591
Akumuleeritud kulum	-3 700	-9 562	-13 262
Jääkmaksumus	376	1 953	2 329
Amortisatsioonikulu	-100	-1 100	-1 200
31.12.2016			
Soetusmaksumus	4 076	11 515	15 591
Akumuleeritud kulum	-3 800	-10 662	-14 462
Jääkmaksumus	276	853	1 129
Amortisatsioonikulu	-100	-353	-453
31.12.2017			
Soetusmaksumus	4 076	11 515	15 591
Akumuleeritud kulum	-3 900	-11 015	-14 915
Jääkmaksumus	176	500	676

2017.a.soetati Allikjärve külas Saaretiigi kinnistu telkimisplatsiks MTÜ korraldatavate ürituste tarbeks. Kinnistu müüs MTÜ-le Roosna-Alliku vald hinnaga 0.00 eurot.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	16 192	11 716
Sotsiaalmaksud	5 473	3 957
Kokku tööjõukulud	21 665	15 673
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2018

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	01.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
E-posti aadress	info@roosnaallikumõis.ee