

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Jaanikese Puhkekeskus

registrikood: 80244963

tänava/talu nimi, Ääre tn 6-2

maja ja korteri number:

küla: Vaela küla

vald: Kiili vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75401

telefon: +372 5048730

e-posti aadress: atomingas@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Jaanikese Puhkekeskus MTÜ on registreeritud 2007 aasta alguses.

Ühingu tegevuse eesmärkideks on heategevuslik laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja sisustamine, kohalik kultuuri edendamine, nagu valla jaanituli ja motokross.

2017 aastal üritusi ei korraldatud.

Aruandeaastal olulisi uurimis- ja arenguväljaminekuid ei tehtud ning neid ei planeerita ka järgmiseks aastaks.

Aruandeaastal ei ole makstud töötasusid ega tehtud ka väljamakseid juhatuse liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	17	12
Kokku käibevarad	17	12
Kokku varad	17	12
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 849	8 562
Võlad ja ettemaksed	145	160
Kokku lühiajalised kohustised	3 994	8 722
Kokku kohustised	3 994	8 722
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8 710	1 136
Aruandeaasta tulem	4 733	-9 846
Kokku netovara	-3 977	-8 710
Kokku kohustised ja netovara	17	12

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Muud tulud	4 733	0
Kokku tulud	4 733	0
Kulud		
Muud kulud	0	-9 846
Kokku kulud	0	-9 846
Põhitegevuse tulem	4 733	-9 846
Aruandeaasta tulem	4 733	-9 846

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 733	-9 846
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	16 915
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5	-7 070
Kokku rahavood põhitegevusest	4 738	-1
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-4 733	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 733	0
Kokku rahavood	5	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12	13
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17	12

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 136	1 136
Aruandeaasta tulem	-9 846	-9 846
31.12.2016	-8 710	-8 710
Aruandeaasta tulem	4 733	4 733
31.12.2017	-3 977	-3 977

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ raamatupidamise aastaaruanne 2017.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Jaanikese Puhkekeskuse MTÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	17	12
Kokku raha	17	12

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
AKA Property Management Group	3 849	3 849		
Lühiajalised laenud kokku	3 849	3 849		
Laenukohustised kokku	3 849	3 849		
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Eraisikud	2 188	2 188		
Region Halduse OÜ	0	0		
Portobello	543	543		
Eraisikud	1 976	1 976		
AKA Property Management Group	3 855	3 855		
Lühiajalised laenud kokku	8 562	8 562		
Laenukohustised kokku	8 562	8 562		

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	0	0	1 976

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Jaanikese Puhkekeskus (registrikood: 80244963) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TOMINGAS	Juhatuse liige	02.07.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused	9329	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5048730
E-posti aadress	atomingas@gmail.com