

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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: anni@roosnaallikumois.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 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.

Eesmärgiks põhitegevuses oluliselt suurendada tellitud ürituste osakaalu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 669	22 546	2
Nõuded ja ettemaksed	642	2 702	
Varud	2 041	942	
Kokku käibevarad	35 352	26 190	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	60 826	55 094	4
Kokku põhivarad	60 826	55 094	
Kokku varad	96 178	81 284	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	19 600	5
Võlad ja ettemaksed	5 651	27 393	
Kokku lühiajalised kohustised	5 651	46 993	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 900	0	
Kokku pikaajalised kohustised	39 900	0	
Kokku kohustised	45 551	46 993	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34 291	32 634	
Aruandeaasta tulem	16 336	1 657	
Kokku netovara	50 627	34 291	
Kokku kohustised ja netovara	96 178	81 284	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	75	90	
Annetused ja toetused	6 460	3 507	
Tulu ettevõtlusest	77 670	58 613	
Kokku tulud	84 205	62 210	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-2 360	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 983	-30 315	
Tööjõukulud	-29 487	-27 421	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 327	-422	
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-67 798	-60 518	
Põhitegevuse tulem	16 407	1 692	
Intressitulud	0	1	
Intressikulud	-71	-36	
Aruandeaasta tulem	16 336	1 657	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	16 407	1 692	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	7 326	422	
Kokku korrigeerimised	7 326	422	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 060	-990	
Varude muutus	-1 099	437	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 138	22 625	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 460	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	26 016	24 186	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-36 193	-54 840	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	39 900	0	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 707	-54 839	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	25 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-19 600	-5 400	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 600	19 600	
Kokku rahavood	10 123	-11 053	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 546	33 599	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 123	-11 053	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 669	22 546	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	32 634	32 634
Aruandeaasta tulem	1 657	1 657
31.12.2018	34 291	34 291
Aruandeaasta tulem	16 336	16 336
31.12.2019	50 627	50 627

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2019.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)

	31.12.2019	31.12.2018
Kassa	1 145	756
Pangad	31 524	21 790
Kokku raha	32 669	22 546

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	523	1 147
Üksikisiku tulumaks	236	120
Sotsiaalmaks	571	545
Kohustuslik kogumispension	22	21
Töötuskindlustusmaksed	42	40
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 394	1 873

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	4 076	11 515	0	15 591
Akumuleeritud kulum	-3 900	-11 015	0	-14 915
Jääkmaksumus	176	500	0	676
Ostud ja parendused	0	0	54 840	54 840
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	0		54 840	54 840
Amortisatsioonikulu	-100	-322	0	-422
31.12.2018				
Soetusmaksumus	4 076	11 515	54 840	70 431
Akumuleeritud kulum	-4 000	-11 337	0	-15 337
Jääkmaksumus	76	178	54 840	55 094
Ostud ja parendused			13 058	13 058
Amortisatsioonikulu	-7 148	-178	0	-7 326
Ümberliigitamised	67 898	0	-67 898	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	67 898	0	-67 898	0
31.12.2019				
Soetusmaksumus	67 898	2 329	0	70 227
Akumuleeritud kulum	-7 072	-2 329	0	-9 401
Jääkmaksumus	60 826	0	0	60 826

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	0	0					
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	19 600	19 600			0,5	euro	2019
Lühiajalised laenud kokku	19 600	19 600					
Laenukohustised kokku	19 600	19 600					

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	22 038	20 494
Sotsiaalmaksud	7 449	6 927
Kokku tööjõukulud	29 487	27 421
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2020

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	19.05.2020

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu tootlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
E-posti aadress	anni@roosnaallikumois.ee