

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänava/talu nimi, Mooni tn 60-140

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10619

telefon: +372 5180833

e-posti aadress: avo.anton@mail.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 Varud	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tallinna Direktorite Klubi juhatus pidas 2020. aastal 5 korralist koosolekut ning korraldas järgmised üritused:

7. jaanuaril 2020.a. uue aasta kokteili Rahvusooperi „Estonia“ valges saalis ja preemia „Aasta Noor Juht“ 2019 üleandmise Ensto Ensek tegevjuhile Kaarel Suuk
11. veebruaril 2020.a. Ülemiste Ärimajas klubi liikmete üldkoosoleku eelmise 2019. majandusaasta aruande kinnitamiseks ning kohtumise kirjanikuga Andrus Kivirähk
13. märtsil 2020.a. Metaprint AS Pärnu tehase külastuse ning õhtul „Endla“ teatris etenduse ühisvaatamise, aga seoses COVID – 19 plahvatusliku levikuga ning eriolukorra väljakuulutamise riigis klubi juhatuse otsusega planeeritud üritus jäeti ära
27. mail 2020.a. virtuaalse kohtumise Teams veebi keskkonnas Kai Reolaga – Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine ja Circle K Eesti peadirektori/ juhatuse liikmega
28. augustil 2020.a. suvepeo Ruhe Rannamajas
22. septembril 2020.a. Ülemiste Ärimajas kohtumise Eesti Vabariigi sotsiaalministriga Tanel Kiik
5. novembril 2020.a. Ülemiste Ärimajas kohtumise Tallinna linnapeaga Mihhail Kõlvart
25. novembril 2020.a. virtuaalse kohtumise Teams veebi keskkonnas Eesti Vabariigi rahandusministriga Martin Helme
- Seoses aasta lõpus taas COVID-19 laialdase levikuga ei olnud võimalik läbi viia 14. detsembriks 2020.a. planeeritud jõulupidu
- Tallinna Direktorite Klubi juhatuses otsustati üksmeelselt anda preemia „Aasta Noor Juht“ 2020 OÜ Skeleton Technologies juhatuse liikmele Taavi Madiberk.
- Kuna COVID-19 epidemilooiline olukord ei võimalda klubi liikmetel füüsiliselt kokku saada, siis preemia pidulik üleandmine on edasi lükatud.
2020. aastal digitaliseeriti kõik dokumendid, fotod, artiklid ajalehtedes jms. materjal, mis oli kogunenud klubi 30 tegevuse aastaga.
2021. aasta I poolel planeeritakse põhiosas klubi üritused virtuaalsete kohtumistena kuni olukord võimaldab taas klubi liikmete füüsilist kokkusaamist.
- Seisuga 31.12.2020.a. oli MTÜ-s Tallinna Direktorite Klubi 61 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 456	1 893	2
Varud	98	670	3
Kokku käibevarad	2 554	2 563	
Kokku varad	2 554	2 563	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	894	996	5
Kokku lühiajalised kohustised	894	996	
Kokku kohustised	894	996	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 567	4 156	
Aruandeaasta tulem	93	-2 589	
Kokku netovara	1 660	1 567	
Kokku kohustised ja netovara	2 554	2 563	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 964	21 972	6
Kokku tulud	20 964	21 972	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 195	-10 362	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 547	-9 096	8
Tööjõukulud	-7 129	-5 103	9
Kokku kulud	-20 871	-24 561	
Põhitegevuse tulem	93	-2 589	
Aruandeaasta tulem	93	-2 589	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	93	-2 589
Varude muutus	572	279
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-102	996
Kokku rahavood põhitegevusest	563	-1 314
Kokku rahavood	563	-1 314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 893	3 207
Raha ja raha ekvivalentide muutus	563	-1 314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 456	1 893

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	4 156	4 156
Aruandeaasta tulem	-2 589	-2 589
31.12.2019	1 567	1 567
Aruandeaasta tulem	93	93
31.12.2020	1 660	1 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2020. 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	2 456	1 893
Kokku raha	2 456	1 893

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	98	670
Raamatud, liikmemärgid	98	670
Kokku varud	98	670

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	88	87
Sotsiaalmaks	147	147
Kohustuslik kogumispension		7
Töötuskindlustusmaksed	4	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	239	246

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	355	355
Maksuvõlad	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	894	894
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	425	425
Maksuvõlad	246	246
Muud võlad	25	25
Muud viitvõlad	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	996	996

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	4 895	4 710
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	9 874	6 900
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	6 195	10 362
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 964	21 972

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2020	2019
Üritustega seotud kulutused	6 195	10 362
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 195	10 362

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Kantselei kulud	43	0
Transpordi kulud	263	255
Pangateenused	60	55
Sidekulud	103	215
Ruumide üürikulud	200	1 510
Reklaamikulud	1 051	29
Ürituste kulud	0	4 035
Kodulehe uuendamine	0	102
Isikliku autokompensatsioon	3 600	2 400
Arhiiv	2 000	0
Muud	227	495
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 547	9 096

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	5 328	-3 814
Sotsiaalmaksud	1 801	-1 289
Kokku tööjõukulud	7 129	-5 103

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	61	57

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2021

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU TOOMIK	Juhatuse liige	31.03.2021
SVEN PERTENS	Juhatuse liige	31.03.2021
GERT JOSTOV	Juhatuse liige	01.04.2021
RAIMO RANDMÄE	Juhatuse liige	01.04.2021
TIIT KÕUHKNA	Juhatuse liige	01.04.2021
MEELIS VIRKEBAU	Juhatuse liige	05.04.2021
MARTTI LEMENDIK	Juhatuse liige	06.04.2021
AARE PALOOTS	Juhatuse liige	06.04.2021
TEET PALMSE	Juhatuse liige	07.04.2021

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5180833
E-posti aadress	avo.anton@mail.ee