

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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: riina@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 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.

Eesmärgiks põhitegevuses oluliselt suurendada tellitud ürituste osakaalu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 392	23 685	2
Nõuded ja ettemaksed	1 107	785	
Varud	963	975	
Kokku käibevarad	17 462	25 445	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	52 187	60 959	4
Kokku põhivarad	52 187	60 959	
Kokku varad	69 649	86 404	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 646	3 329	
Kokku lühiajalised kohustised	3 646	3 329	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 900	39 900	
Kokku pikaajalised kohustised	39 900	39 900	
Kokku kohustised	43 546	43 229	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	43 175	50 627	
Aruandeaasta tulem	-17 072	-7 452	
Kokku netovara	26 103	43 175	
Kokku kohustised ja netovara	69 649	86 404	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20	85	
Annetused ja toetused	0	7 376	
Tulu ettevõtlusest	42 841	44 149	
Kokku tulud	42 861	51 610	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-29 563	-24 841	
Tööjõukulud	-20 199	-24 791	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 172	-9 431	4
Kokku kulud	-59 934	-59 063	
Põhitegevuse tulem	-17 073	-7 453	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-17 072	-7 452	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-17 073	-7 453	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 172	9 431	4
Kokku korrigeerimised	10 172	9 431	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-323	-143	
Varude muutus	13	1 065	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	317	-2 322	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 894	578	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 400	-9 563	4
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 399	-9 562	
Kokku rahavood	-8 293	-8 984	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 685	32 669	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 293	-8 984	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 392	23 685	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	50 627	50 627
Aruandeaasta tulem	-7 452	-7 452
31.12.2020	43 175	43 175
Aruandeaasta tulem	-17 072	-17 072
31.12.2021	26 103	26 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2021.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)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	1 951	1 390
Arveldusarved	13 441	22 295
Kokku raha	15 392	23 685

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	449	372
Üksikisiku tulumaks	149	149
Sotsiaalmaks	417	417
Kohustuslik kogumispension	12	12
Töötuskindlustusmaksed	19	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 046	969

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2019						
Soetusmaksumus	67 898	0	0		2 329	70 227
Akumuleeritud kulum	-7 072	0	0		-2 329	-9 401
Jääkmaksumus	60 826	0	0		0	60 826
Ostud ja parendused	5 000	3 438	1 126	4 564	0	9 564
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	5 000					5 000
Muud ostud ja parendused		3 438	1 126	4 564	0	4 564
Amortisatsioonikulu	-8 696	-716	-19	-735	0	-9 431
31.12.2020						
Soetusmaksumus	72 898	3 438	1 126	4 564	0	77 462
Akumuleeritud kulum	-15 768	-716	-19	-735	0	-16 503
Jääkmaksumus	57 130	2 722	1 107	3 829	0	60 959
Ostud ja parendused			1 400	1 400	0	1 400
Muud ostud ja parendused			1 400	1 400	0	1 400
Amortisatsioonikulu	-9 112	-860	-200	-1 060	0	-10 172
31.12.2021						
Soetusmaksumus	72 898	3 438	2 526	5 964	0	78 862
Akumuleeritud kulum	-24 880	-1 576	-219	-1 795	0	-26 675
Jääkmaksumus	48 018	1 862	2 307	4 169	0	52 187

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	15 108	18 549
Sotsiaalmaksud	5 091	6 242
Kokku tööjõukulud	20 199	24 791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2022

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	19.06.2022

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

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