

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Tallinna Direktorite Klubi

registrikood: 80040597

tänavatänu nimi, Mooni tn 60-140

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Tallinna Direktorite Klubi juhatus pidas 2022. aastal 6 koosolekut ja korraldas järgmised klubi üritused:

Aasta Noor Juht 2021 preemia otsustati anda Nõo Lihatoöstuse nõukogu esimehele Simmo Kruustük.

11. jaanuaril 2022.a. toimus Uue aasta kokteil Rahvusooperi "Estonia" Valges saalis

4. veebruaril 2022.a. toimus kohtumine Tartus teater "Vanemuine" teatrijuhi Kristiina Alliksaarega ja etenduse "Don Giovanni" ühiskülustus

17. veebruar 2022.a. toimus kohtumine Paldiskis Lääne-Harju vallavanemaga Jaanus Saat, Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuhiga Ester Tuiksoo ning tutvumine Paldiski Kalatehasega

17. märts 2022.a. toimus kohtumine Ülemiste Ärimajas kommunikatsiooni eksperdiga Raul Rebane

25. märts 2022.a. toimus restoranis "Merineitsi" Starlight Cabaree etenduse ühiskülustus

27. aprill 2022.a. toimus kohtumine Ülemiste Ärimajas Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemetsaga

20. mai 2022.a. toimus kevadpidu koos kaaslastega Keila-Joa Lossis

12. august 2022.a. toimus tutvumine elementmajade tootmise tehasega Welement, Elementmajaga Põlvas, Siidrikoja Valgjärvel külastus ning etenduse „Ada. Rääkimata lugu“ Kiidjärve Mõisapargis ühiskülustus

20. september 2022.a. toimus Ülemiste Ärimajas kohtumine Eesti Vabariigi Välisministeerumi kantsleri Jonatan Vsevioga

11. oktoober 2022.a. toimus Jüris kohtumine ABB AS juhatuse esimehega Jukka Matti Olavi Patrikainen ja tutvumine tehasega

9. november 2022.a. toimus tutvumine Jaani Kirikuga ja kohtumine koguduse õpetajaga Jaan Tammsalu

9.12.2022.a. toimus jõulupidu koos kaaslastega Rahvusooper "Estonia" restorani ruumides

2022. aastal Tallinna Direktorite Klubi juhatuse liikmetele mingeid tasusid ei makstud.

Seisuga 31.12.2022.a. oli Tallinna Direktorite Klubil 52 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 367	2 450	2
Nõuded ja ettemaksed	1 726	25	3
Varud	98	98	4
Kokku käibevarad	3 191	2 573	
Kokku varad	3 191	2 573	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	550	0	6
Võlad ja ettemaksed	961	894	5,7
Kokku lühiajalised kohustised	1 511	894	
Kokku kohustised	1 511	894	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 679	1 660	
Aruandeaasta tulem	1	19	
Kokku netovara	1 680	1 679	
Kokku kohustised ja netovara	3 191	2 573	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 548	24 762	8
Muud tulud	1	1	
Kokku tulud	38 549	24 763	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 628	-6 447	9
Mitmesugused tegevuskulud	-14 172	-11 103	10
Tööjõukulud	-7 748	-7 194	11
Kokku kulud	-38 548	-24 744	
Põhitegevuse tulem	1	19	
Aruandeaasta tulem	1	19	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1	19
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 701	-25
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	617	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 083	-6
Kokku rahavood	-1 083	-6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 450	2 456
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 083	-6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 367	2 450

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 660	1 660
Aruandeaasta tulem	19	19
31.12.2021	1 679	1 679
Aruandeaasta tulem	1	1
31.12.2022	1 680	1 680

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Tallinna Direktorite Klubi 2022. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	1 221	2 200
Kassa	146	250
Kokku raha	1 367	2 450

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Ettemaksed	1 726	1 726
Tulevaste perioodide kulud	1 726	1 726
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 726	1 726
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25
Kokku nõuded ja ettemaksed	25	25

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	98	98
Raamatud, liikmemärgid	98	98
Kokku varud	98	98

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	99		88
Sotsiaalmaks	163		147
Töötuskindlustusmaksed	4		4
Ettemaksukonto jääk		25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	266	25	239

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	550	550		
Lühiajalised laenud kokku	550	550		
Laenukohustised kokku	550	550		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	395	395
Maksuvõlad	266	266
Kokku võlad ja ettemaksed	961	961
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	300	300
Võlad töövõtjatele	355	355
Maksuvõlad	239	239
Kokku võlad ja ettemaksed	894	894

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	9 360	7 860
Juhtimisseminaridest osavõtu tasu	12 560	10 155
Sihotstarbelised tasud		
liikmete ürituste tasud	16 628	6 747
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 548	24 762

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Üritustega seotud kulutused	16 628	6 447
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 628	6 447

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Kantselei kulud	67	54
Transpordi kulud	1 045	97
Pangateenused	70	66
Sidekulud	114	224
Ruumide üürikulud	0	500
Gravex	412	76
Ürituste kulud	8 764	5 912
Kuulutused	60	232
Isikliku autokompensatsioon	3 600	3 600
Dekoratsioon, raamatud	40	0
Muud	0	342
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 172	11 103

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	5 791	5 377
Sotsiaalmaksud	1 957	1 817
Kokku tööjõukulud	7 748	7 194

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	55

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.02.2023

Tallinna Direktorite Klubi (registrikood: 80040597) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO HALLIK	Juhatuseliige	17.02.2023
TÕNU TOOMIK	Juhatuseliige	17.02.2023
MADIS ERMO	Juhatuseliige	17.02.2023
TIIT KÕUHKNA	Juhatuseliige	17.02.2023
ENDEL PALLA	Juhatuseliige	19.02.2023
MARTTI LEMENDIK	Juhatuseliige	20.02.2023
TEET PALMSE	Juhatuseliige	20.02.2023
RAIMO RANDMÄE	Juhatuseliige	20.02.2023
SVEN PERTENS	Juhatuseliige	21.02.2023

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