

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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 5039219

e-posti aadress: hannes@stik-elekter.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	9
Aruande allkirjad	10

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)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 111	14 758	2
Nõuded ja ettemaksed	3 344	708	
Varud	1 162	1 378	
Kokku käibevarad	10 617	16 844	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	32 450	42 846	4
Kokku põhivarad	32 450	42 846	
Kokku varad	43 067	59 690	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 216	4 429	
Kokku lühiajalised kohustised	4 216	4 429	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 900	39 900	
Kokku pikaajalised kohustised	39 900	39 900	
Kokku kohustised	44 116	44 329	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 361	26 103	
Aruandeaasta tulem	-16 410	-10 742	
Kokku netovara	-1 049	15 361	
Kokku kohustised ja netovara	43 067	59 690	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45	55	
Annetused ja toetused	1 731	1 035	
Tulu ettevõtlusest	44 280	53 156	
Muud tulud	301	1	
Kokku tulud	46 357	54 247	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 472	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 777	-33 581	
Tööjõukulud	-22 123	-21 047	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 396	-10 362	
Kokku kulud	-62 768	-64 990	
Põhitegevuse tulem	-16 411	-10 743	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-16 410	-10 742	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	78	71
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	50 471	64 169
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 943	-38 104
Väljamaksed töötajatele	-22 230	-20 767
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 731	1 035
Muud rahavood põhitegevusest	-4 055	-5 815
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 948	589
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-1 224
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	300	0
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	301	-1 223
Kokku rahavood	-8 647	-634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 758	15 392
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 647	-634
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 111	14 758

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	26 103	26 103
Aruandeaasta tulem	-10 742	-10 742
31.12.2022	15 361	15 361
Aruandeaasta tulem	-16 410	-16 410
31.12.2023	-1 049	-1 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2023.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)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha	844	1 287
Arveldusarvetel	5 267	13 471
Kokku raha	6 111	14 758

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	580	484
Üksikisiku tulumaks	307	178
Sotsiaalmaks	515	466
Kohustuslik kogumispension	15	13
Töötuskindlustusmaksed	24	22
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 441	1 163

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	72 898	3 438	2 526	5 964	78 862
Akumuleeritud kulum	-24 880	-1 576	-219	-1 795	-26 675
Jääkmaksumus	48 018	1 862	2 307	4 169	52 187
Ostud ja parendused			1 020	1 020	1 020
Muud ostud ja parendused			1 020	1 020	1 020
Amortisatsioonikulu	-9 112	-859	-390	-1 249	-10 361
31.12.2022					
Soetusmaksumus	72 898	3 438	3 546	6 984	79 882
Akumuleeritud kulum	-33 992	-2 435	-609	-3 044	-37 036
Jääkmaksumus	38 906	1 003	2 937	3 940	42 846
Amortisatsioonikulu	-9 112	-860	-424	-1 284	-10 396
31.12.2023					
Soetusmaksumus	72 898	3 438	3 546	6 984	79 882
Akumuleeritud kulum	-43 104	-3 295	-1 033	-4 328	-47 432
Jääkmaksumus	29 794	143	2 513	2 656	32 450

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	16 300	15 761
Sotsiaalmaksud	5 823	5 286
Kokku tööjõukulud	22 123	21 047
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2024

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	16.03.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu tootlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5039219
E-posti aadress	hannes@stik-elekter.ee