

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

nimi: Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

registrikood: 80215789

postiaadress: Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik,
Kooli tn 1

postisihthnumber: 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)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 144	6 111	2
Nõuded ja ettemaksed	34	3 344	
Varud	0	1 162	
Kokku käibevarad	2 178	10 617	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	22 770	32 450	4
Kokku põhivarad	22 770	32 450	
Kokku varad	24 948	43 067	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	61	4 216	
Kokku lühiajalised kohustised	61	4 216	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	39 900	
Kokku pikaajalised kohustised	0	39 900	
Kokku kohustised	61	44 116	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 049	15 361	
Aruandeaasta tulem	25 936	-16 410	
Kokku netovara	24 887	-1 049	
Kokku kohustised ja netovara	24 948	43 067	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10	45	
Annetused ja toetused	40 692	1 731	
Tulu ettevõtlusest	24 200	44 280	
Muud tulud	0	301	
Kokku tulud	64 902	46 357	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 239	-2 472	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 642	-27 777	
Tööjõukulud	-14 405	-22 123	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 680	-10 396	4
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-38 967	-62 768	
Põhitegevuse tulem	25 935	-16 411	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	25 936	-16 410	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2024	2023
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	17	78
Laekunud annetused ja toetused	792	0
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	32 869	50 471
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-16 851	-34 943
Väljamaksed töötajatele	-16 853	-22 230
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 731
Muud rahavood põhitegevusest	-3 942	-4 055
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 968	-8 948
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	300
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	301
Kokku rahavood	-3 967	-8 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 111	14 758
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 967	-8 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 144	6 111

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2022	15 361	15 361
Aruandeaasta tulem	-16 410	-16 410
31.12.2023	-1 049	-1 049
Aruandeaasta tulem	25 936	25 936
31.12.2024	24 887	24 887

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2024.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)

	31.12.2024	31.12.2023
Sularaha	2 000	844
Arveldusarvetel	144	5 267
Kokku raha	2 144	6 111

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	0	580
Üksikisiku tulumaks	0	307
Sotsiaalmaks	0	515
Kohustuslik kogumispension	0	15
Töötuskindlustusmaksed	0	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 441

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
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
Amortisatsioonikulu	-9 112	-143	-425	-568	-9 680
31.12.2024					
Soetusmaksumus	72 898	3 438	3 546	6 984	79 882
Akumuleeritud kulum	-52 216	-3 438	-1 458	-4 896	-57 112
Jääkmaksumus	20 682	0	2 088	2 088	22 770

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	10 725	16 300
Sotsiaalmaksud	3 680	5 823
Kokku tööjõukulud	14 405	22 123
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2024	31.12.2023
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2025

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	31.03.2025

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Põhitegevusala
Lepinguline tootlustusteenus jm tootlustamine	56221	EMTAK 2025	Jah