

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 21.09.2009

aruandeaasta lõpp: 30.06.2010

sihtasutuse nimi: Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon

registrikood: 80295682

tänav a nimi, Tornimäe 5
maja number:

linn: Tallinn

postisihtnumber: 10145

maakond: Harju maakond

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Mittetulundusühing Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon loodi 21.09.2009. aastal.

MTÜ loodi eesmärgil edendada era- ja riskikapitali valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja äriinglite koostööd.

Tulud, kulud ja tulem

Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud moodustasid 265 000 krooni.

Mitmesugused tegevuskulud moodustasid 116 022 krooni.

Ettevõtte aruandeaasta tulem oli 128 650 krooni.

Personal

Aruandeaastal ei olnud ühingu töötajaid. Juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Mittetulundusühing Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Mittetulundusühing Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Mittetulundusühing Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	30.06.2010	21.09.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	130 331	0	
Nõuded ja ettemaksed	3	0	2,3
Kokku käibevara	130 334	0	
Kokku varad	130 334	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 684	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 684	0	
Kokku kohustused	1 684	0	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	128 650	0	
Kokku netovara	128 650	0	
Kokku kohustused ja netovara	130 334	0	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	21.09.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	265 000	5
Kokku tulud	265 000	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-116 022	
Muud kulud	-20 456	
Kokku kulud	-136 478	
Kokku põhitegevuse tulem	128 522	
Finantstulud ja -kulud	128	
Aruandeaasta tulem	128 650	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	21.09.2009 - 30.06.2010
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	128 522
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 684
Laekunud intressid	128
Kokku rahavood põhitegevusest	130 331
Kokku rahavood	130 331
Raha ja raha ekvivalentide muutus	130 331
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	130 331

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
21.09.2009	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	128 650	128 650
30.06.2010	0	128 650	128 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tulud

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	30.06.2010	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	30.06.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	844
Ettemaksukonto jääk	3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	844

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	30.06.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	840	
Maksuvõlad	844	3
Kokku võlad ja ettemaksed	1 684	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	21.09.2009 - 30.06.2010
Mittesihotstarbelised tasud	
Liikmemaksud	265 000
Kokku liikmetelt saadud tasud	265 000

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

Majandusaastal töötajaid ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	30.06.2010
Juriidilisest isikust liikmete arv	15

Juhatuse liikmete töö ei olnud eraldi tasustatud.

Aruande digitaalallkirjad

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (registrikood: 80295682) 21.09.2009 - 30.06.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTJAN KALDA	Juhatuse liige	24.11.2010
ALLAN MARTINSON	Juhatuse liige	25.11.2010
HANNO RIISMAA	Juhatuse liige	26.11.2010
HEIDI KAKKO	Juhatuse liige	26.11.2010
KALMER KIKAS	Juhatuse liige	03.03.2011
PEETER PIHO	Juhatuse liige	03.03.2011
MARGUS UUDAM	Juhatuse liige	03.03.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6161100
E-posti aadress	info@arengufond.ee