

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Noorteklubi Active

registrikood: 80349001

tänava/talu nimi, Võru tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13612

telefon: +372 5136087, +372 55570984

e-posti aadress: darja.djatsenko@gmail.com, lena.gusseva@gmail.com

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 Kapitalirent | 9 |
| Lisa 5 Laenukohustised | 10 |
| Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud | 10 |
| Lisa 7 Annetused ja toetused | 10 |
| Lisa 8 Tööjõukulud | 11 |
| Lisa 9 Seotud osapooled | 11 |
| Aruande allkirjad | 12 |

Tegevusaruanne

Noorteklubi Active kantud Äriregistrisse 29.10.2012.a.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgmisteks aastateks, on Noorteklubi Active põhieesmärkideks turuosa säilitamine, positsiooni tugevdamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Lisa nr |
|---|---------------|---------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 379 | 559 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 419 | 3 049 | 3 |
| Kokku käibevarad | 798 | 3 608 | |
| Põhivarad | | | |
| Materiaalsed põhivarad | 11 000 | 11 250 | |
| Kokku põhivarad | 11 000 | 11 250 | |
| Kokku varad | 11 798 | 14 858 | |
| Kohustised ja netovara | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 1 780 | 1 750 | |
| Võlad ja ettemaksud | 3 787 | 1 948 | |
| Kokku lühiajalised kohustised | 5 567 | 3 698 | |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 6 223 | 8 031 | |
| Kokku pikaajalised kohustised | 6 223 | 8 031 | |
| Kokku kohustised | 11 790 | 11 729 | |
| Netovara | | | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 3 129 | 2 032 | |
| Aruandeaasta tulem | -3 121 | 1 097 | |
| Kokku netovara | 8 | 3 129 | |
| Kokku kohustised ja netovara | 11 798 | 14 858 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2016 | 2015 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------|---------|
| Tulud | | | |
| Liikmetelt saadud tasud | 31 275 | 28 751 | 6 |
| Annetused ja toetused | 53 411 | 38 477 | 7 |
| Tulu ettevõtlusest | 0 | 687 | |
| Kokku tulud | 84 686 | 67 915 | |
| Kulud | | | |
| Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -53 411 | -23 233 | |
| Jagatud annetused ja toetused | -27 404 | -38 477 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -3 085 | -1 116 | |
| Tööjõukulud | -3 358 | 0 | 8 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -250 | -3 750 | |
| Muud kulud | -9 | -7 | |
| Kokku kulud | -87 517 | -66 583 | |
| Põhitegevuse tulem | -2 831 | 1 332 | |
| Intressikulud | -290 | -235 | |
| Aruandeaasta tulem | -3 121 | 1 097 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2016 | 2015 | Lisa nr |
|--|---------------|---------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Liikmetelt laekunud tasud | 31 275 | 28 751 | |
| Laekunud annetused ja toetused | 53 411 | 38 477 | |
| Muud põhitegevuse tulude laekumised | 1 392 | 8 146 | |
| Väljamaksed annetusteks ja toetusteks | -53 411 | -38 477 | |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest | -27 427 | -34 718 | |
| Väljamaksed töötajatele | -1 926 | 0 | |
| Muud rahavood põhitegevusest | -1 425 | 0 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 1 889 | 2 179 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -1 778 | -1 730 | |
| Makstud intressid | -291 | -243 | |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -2 069 | -1 973 | |
| Kokku rahavood | -180 | 206 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 559 | 353 | 2 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -180 | 206 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 379 | 559 | 2 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | Kokku netovara | |
|--------------------|---------------------|--------|
| | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2014 | 2 032 | 2 032 |
| Aruandeaasta tulem | 1 097 | 1 097 |
| 31.12.2015 | 3 129 | 3 129 |
| Aruandeaasta tulem | -3 121 | -3 121 |
| 31.12.2016 | 8 | 8 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Noorteklubi Active 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

MTÜ Noorteklubi Active kasutab tulude-kulude aruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

mille soetusmaksumus on alla 1000.- euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 4%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 20%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 5-40%

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad sihttarbelistest tasudest. MTÜ liikmete poolt makstavad tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mis leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-------------------|------------|------------|
| Arvelduskonto | 379 | 559 |
| Kokku raha | 379 | 559 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2016 | 12 kuu jooksul |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu | 419 | 419 |
| Ostjatelt laekumata arved | 419 | 419 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 419 | 419 |
| | | |
| | 31.12.2015 | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu | 3 049 | 3 049 |
| Ostjatelt laekumata arved | 3 049 | 3 049 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 3 049 | 3 049 |

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

| | 31.12.2016 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | | | |
| iisinguleping 201406751 | 8 003 | 1 780 | 6 223 | 2.40%+3 k EURIBOR | EUR | 30.04.2019 |
| Kapitalirendikohustised kokku | 8 003 | 1 780 | 6 223 | | | |
| | | | | | | |
| | 31.12.2015 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | | | |
| iisinguleping 201406751 | 9 781 | 1 750 | 8 031 | 2.40%+3 k EURIBOR | EUR | 30.04.2019 |
| Kapitalirendikohustised kokku | 9 781 | 1 750 | 8 031 | | | |

| Renditud varade bilansiline jääkmaksumus | | |
|--|---------------|---------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Masinad ja seadmed | 11 000 | 11 250 |
| Kokku | 11 000 | 11 250 |

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

| | 31.12.2016 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Lisa nr |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | |
| Kapitalirendikohustised kokku | 8 003 | 1 780 | 6 223 | | 4 |
| Laenukohustised kokku | 8 003 | 1 780 | 6 223 | | |

| | 31.12.2015 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Lisa nr |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | |
| Kapitalirendikohustised kokku | 9 781 | 1 750 | 8 031 | | 4 |
| Laenukohustised kokku | 9 781 | 1 750 | 8 031 | | |

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Mittesihotstarbelised tasud | | |
| Sisseastumistasud | 829 | 1 425 |
| Sihotstarbelised tasud | | |
| Projektitasud | 30 446 | 27 326 |
| Kokku liikmetelt saadud tasud | 31 275 | 28 751 |

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Sihntinantseerimine tegevuskuludeks | 53 411 | 38 477 |
| Kokku annetused ja toetused | 53 411 | 38 477 |
| sh eraldi riigieelarvest | 53 411 | 38 477 |

| Rahalised ja mitterahalised annetused | | |
|--|---------------|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| Rahaline annetus | 53 411 | 38 447 |
| Kokku annetused ja toetused | 53 411 | 38 447 |

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------|--------------|----------|
| Palgakulu | 2 510 | 0 |
| Sotsiaalmaksud | 848 | 0 |
| Kokku tööjõukulud | 3 358 | 0 |

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------------|------------|
| Füüsilisest isikust liikmete arv | 310 | 270 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Noorteklubi Active (registrikood: 80349001) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| JELENA GUSSEVA | Juhatuse liige | 06.07.2017 |

Tegevusalad

| | | |
|---|-------------|----------------|
| Tegevusala | EMTAK kood | Põhitegevusala |
| Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 9329 | Jah |
| Mujal liigitamata koolitus | 8559 | Ei |

Sidevahendid

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Liik | Sisu |
| Mobiiltelefon | +372 5136087 |
| Mobiiltelefon | +372 55570984 |
| E-posti aadress | darja.djatsenko@gmail.com |
| E-posti aadress | lena.gusseva@gmail.com |