

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Mittetulundusühing Rotalia Film

registrikood: 80300466

tänava/talu nimi, Mulla 10-53

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 90504

telefon: +372 53363072

e-posti aadress: rotaliafilm@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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 4 Annetused ja toetused	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2012. aastal soetasime LEADER meetme kaudu kaasaegse filmi- ja montaažitehnika. Viisime ellu erinevaid projekte, näiteks „Suitsuvaba kodu“ 10 videoklippi, film „Läänlased Maapäeval“ (Eesti Külade IX Maapäev „Tagasi koju!“ raames) ning Läänemaa Sädeinimene 2012. On intervjueeritud Läänemaa elanikke ning neist on valminud videod, näiteks portreefilm „Oskar Frieberg“.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	270	655	
Nõuded ja ettemaksud	0	1 374	
Kokku käibevara	270	2 029	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 254	3 204	2
Kokku põhivara	17 254	3 204	
Kokku varad	17 524	5 233	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	16 960	323	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	4 482	3
Kokku lühiajalised kohustused	16 960	4 805	
Kokku kohustused	16 960	4 805	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	428	1 445	
Aruandeaasta tulem	136	-1 017	
Kokku netovara	564	428	
Kokku kohustused ja netovara	17 524	5 233	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	11 372	7 947	4
Kokku tulud	11 372	7 947	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 865	-4 270	5, 6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 371	-4 311	
Tööjõukulud	0	-383	
Kokku kulud	-11 236	-8 964	
Põhitegevuse tulem	136	-1 017	
Aruandeaasta tulem	136	-1 017	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	20 512	10 016
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 665	-6 851
Väljamaksed töötajatele	-1 023	-1 648
Kokku rahavood põhitegevusest	15 824	1 517
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 209	-3 628
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 209	-3 628
Kokku rahavood	-385	-2 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	655	2 766
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-385	-2 111
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	270	655

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 445	1 445
Aruandeaasta tulem	-1 017	-1 017
31.12.2011	428	428
Aruandeaasta tulem	136	136
31.12.2012	564	564

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Tulemiaruarande koostamisel on kasutatud EV Raamatupidamise Toimkonna Juhendis nr 14 esitatud tulemiaruarande skeemiga. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

ja selle ekvivalentidena on raha pankade arvelduskontodel, bilansis hinnatud õiglasel väärtuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 aastat

Finantskohustused

on arvele võetud tekkepõhiselt, nende soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

on kajastatud arvestades järgmisi arvestuspõhimõtteid:

- (a) mittesihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel,
- (b) sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest, kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud.

Seotud osapooled

on juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud

Tulud

kajastatud vastavalt olemusele, tulud sihtfinantseeritud toetuste arvelt kajastatakse samal perioodil, mil on aset leidnud kulud, tulusid mittesihotstarbelisi tasude ja toetustena kajastatakse laekumise hetkel

Kulud

sihtfinantseeritud kulude koostises on kajastatud kõik projektide elluviimisega otseselt seotud kulud ning need kajastatud brutomeetodil, mittesihotstarbelisi kulud on kajastatud vastavalt nende olemusele.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 627	3 627	3 627
Akumuleeritud kulum	-423	-423	-423
Jääkmaksumus	3 204	3 204	3 204
Ostud ja parendused	16 209	16 209	16 209
Amortisatsioonikulu	-2 159	-2 159	-2 159
31.12.2012			
Soetusmaksumus	19 413	19 413	19 413
Akumuleeritud kulum	-2 159	-2 159	-2 159
Jääkmaksumus	17 254	17 254	17 254

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Masinad ja seadmed		3 628	-423	3 205
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		3 628	-423	3 205
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Filmimaterjali tootmine		5 125	-3 847	1 278
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		5 125	-3 847	1 278
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		8 753	-4 270	4 483
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Masinad ja seadmed	3 205	16 209	-2 159	17 255
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	3 205	16 209	-2 159	17 255
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Filmimaterjali tootmine	1 278	4 428	-5 706	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 278	4 428	-5 706	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 483	20 637	-7 865	17 255

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 706	3 847
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	2 159	423
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused	3 507	3 677
Kokku annetused ja toetused	11 372	7 947
sh eraldi riigieelarvest	7 865	3 402

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2012	2011
Rahaline annetus	11 372	7 947
Kokku annetused ja toetused	11 372	7 947

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Tööjõukulud	1 023	1 265
Amortisatsioonikulu	2 159	423
Mitmesugused tegevuskulud	4 683	2 582
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 865	4 270

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	760	1 226
Sotsiaalmaksud	262	422
Kokku tööjõukulud	1 022	1 648
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1 022	1 265

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	380	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Mittetulundusühing Rotalia Film (registrikood: 80300466) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANGELA LEPPIK	Juhatuse liige	02.07.2013

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 53363072
E-posti aadress	rotaliafilm@gmail.com