

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis

registrikood: 90008100

tänava nimi: Voika tn 23

alevik: Nõo alevik

vald: Nõo vald

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 61601

telefon: +372 5088359

e-posti aadress: gea@nvv.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud	11
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 5 Laenukohustised	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	13
Lisa 7 Annetused ja toetused	14
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	14
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 10 Tööjõukulud	15
Lisa 11 Seotud osapooled	15
Lisa 12 Majandustegevuse jätkuvus	16
Aruande allkirjad	17
Vandeauditiitori aruanne	18

Tegevusaruanne

Sihtasutus Luke Mõis on loodud avalikes huvides vahendite kogumiseks, vara valitsemiseks ja kasutamiseks oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Sihtasutus Luke Mõis lähtub oma tegevuses heategevuslikkusest. Juhul, kui sihtasutus teenib oma kauba või teenuste osutamisel tulu, suunatakse teenitud vahendid sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Sihtasutuse eesmärkideks on:

Luke mõisakompleksi arengu soodustamine ja toetamine ning mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine.

Sihtasutuse peamised tegevusalad:

- a) turismi ja avalike vaba-aja veetmise võimaluste arendamine Luke mõisakompleksis ja selle lähieesmärges;
- b) Luke mõisakompleksis puhkevõimaluste mitmekesistamine ja arendamine;
- c) avalikkusele suunatud keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooalaste ürituste ja koolituste korraldamine ning läbiviimine;
- d) sihtotstarbeliste annetuste kogumine Luke mõisakompleksi arendamiseks.

Sihtasutus Luke Mõis moodustati 26. oktoobril 2007. aastal.

Sihtasutuse asutajaliikmeteks on 13 eraisikut ja Nõo Vald.

Sihtasutuse organiteks on juhatus ja nõukogu. Sihtasutuse tegevust juhib ja sihtasutust esindas 2017. aastal 4 liikmeline juhatus eesotsas juhataja esimehega. Sihtasutuse nõukogu on alates 26.06.2012 - 8 liikmeline. Sihtasutuse juhataja ja nõukogu liikmed töötavad vabatahtlikkuse alusel, v.a. tasustamine erinevate projektide raames.

Sihtasutuse palgal oli 2017. aastal kolm töötajat: suvehooajal 2 kärnerimaja infotöötajat-kohviku teenindajat, kelle töötasu jagunes vastavalt tehtud töötundidele ning projektijuht, kes oli lapsehoolduspuhkusel. Projektijuhile asendajat ei palgatud. Palju tööd mõisas tehakse ka vabatahtlikkuse alusel. Suure osatähtsusega on annetuste kogumine.

Sihtasutusel on sõlmitud koostööleping Nõo vallaga kärnerimaja ülalpidamiskulude katmiseks ja infopunkti lahti hoidmiseks. 2017. aasta koostöölepingu summa oli 4474 eurot.

2017. aasta tähtsamad üritused Luke mõisas:

- 21. mail toimus koostöös MTÜ-ga Luke Mõisa Üritused Luke Mõisa hooaja avaüritus, mis oli külastajatele tasuta.
- Seitsmendat suve toimusid Luke mõisas tasuta perepäevad. Perepäevade eesmärk on keskkonnateemaliste teavitussympoosiumide korraldamine loodushuviliste sihtgruppidele. Osavõtt perepäevadest oli väga aktiivne:

4. juuni – PEREPÄEV „KALAD“

18. juuni – ORIENTEERUMISE PEREPÄEV „Orienteerumine mõisapargis“

7. juuli – perepäev "Need salajased nahkhiired"

23. juuli – MAALIMISE PEREPÄEV

6. august – MEISTERDAMISE PEREPÄEV

26. august – PEREPÄEV „LOODUSFILMIDE ÕHTU“

17. september – PEREPÄEV „Kuidas valmistati õunamahla mõisates?“

- Loodus- ja teatrilaager lastele toimus 4-7. juuli ja lõppes laagrilaste etendusega,
- 4. detsembrist - 8. detsembrini 2017 toimusid Luke mõisas talveprogrammid, milles kutsuti lapsi mängima mõisa muinasjuttu „Mõisa muinasjutt“.

2017. aastal ellu viidud olulisemad sihtfinantseeritavad projektid:

- 2017. aastal viidi läbi SA KIK poolt rahastatud projekt „Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2017“. Projekti raames toimus 5 tasuta perepäeva Luke Mõisas.
- 2017. aastal lõpetasime üsna suuremahulise KYSK projekti „Disainime tooted täiuslikuks“
- 2017. aastal alustasime Leader projektiga „Luke mõisa viinaköögi tööliste maja rekonstrueerimine“
- Vaiksemamahulisemaid projekte rahastati Kultuurkapitali ja Nõo Valla Omaalgatuse programmi raames.

Projektid kulgesid edukalt.

Sihtfinantseeritud projektide raha kasutati rangelt ainult projektide elluviimiseks. Kõikide projektide lõppedes esitatakse detailsed lõpparuanded rahastajatele.

SA Luke Mõis tähtsamad saavutused aastal 2017:

- Koguti annetusi Luke mõisa taastamiseks ja põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks 12 598 eurot.
- **Toodete ja teenuste müük kokku 33 665 eurot**, millest renditulu 4 566 eurot, toodete ja teenuste müük 15 639 eurot ja tulu haridusalasest tegevusest 13 460 eurot. Sihtasutuse eestvedamisel tegutseb Luke mõisa kärnerimajas kohvik.
- 2017 jätkati viinaköögi tööliste maja rekonstrueerimisega Leader projekti raames.
- Kokku Luke mõisa külastajaid: 7368 inimest ilma õppeprogrammideta.
- Õppeprogrammidel osalejaid 2017 - 1654 inimest
- Kokku Luke mõisa külastajad 2017 - 9022 inimest (s.h. Õppeprogrammid 1654)

SA Luke Mõis tegevus on avalikkusele suunatud eelkõige kahes valdkonnas, mille osatähtsust võib 2017. aastal hinnata alljärgnevalt:

- Avalikkusele suunatud kultuuriväärtusliku objekti - Luke mõisakompleksi hooldamine, majandamine, haldamine, uuendamine ja rekonstrueerimine (1/2) – Luke mõisakompleks on avalikuks kasutamiseks avatud kõikidele sihtgruppidele.
- Lastele ja noortele ning täiskasvanutele suunatud loodus- ja keskkonnaharidus, mille käigus viiakse läbi loodusõppeprogramme ja käivitatakse uusi tegevusi ja projekte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks nii laste kui täiskasvanute seas, millest olulisemateks on tasuta perepäevad Luke mõisapargis, õppeprogrammid ja teatrilaager (1/2).

Eelkõige eelpoolnimetatud kahe tegevuse elluviimiseks otsitakse ka täiendavaid rahastamisvõimalusi projektide kaudu. SA Luke Mõis tegevusest üsna atvestatava osa võtab ka projektide kirjutamine ja aruannete koostamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 644	766	
Nõuded ja ettemaksud	571	315	2
Kokku käibevarad	21 215	1 081	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	308 148	257 434	4
Kokku põhivarad	308 148	257 434	
Kokku varad	329 363	258 515	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	35 416	7 387	5
Võlad ja ettemaksud	1 076	1 792	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 474	4 713	
Kokku lühiajalised kohustised	37 966	13 892	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	63 475	67 988	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	60 171	14 226	
Kokku pikaajalised kohustised	123 646	82 214	
Kokku kohustised	161 612	96 106	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	162 409	176 827	
Aruandeaasta tulem	5 342	-14 418	
Kokku netovara	167 751	162 409	
Kokku kohustised ja netovara	329 363	258 515	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	33 023	30 827	7
Tulu ettevõtlusest	33 665	29 950	8
Kokku tulud	66 688	60 777	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 738	-10 626	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 086	-25 052	9
Tööjõukulud	-19 597	-28 974	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 185	-6 185	4
Muud kulud	-42	-35	
Kokku kulud	-58 648	-70 872	
Põhitegevuse tulem	8 040	-10 095	
Intressikulud	-2 699	-4 323	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	5 342	-14 418	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 040	-10 095	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	6 185	6 185	4
Kokku korrigeerimised	6 185	6 185	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-255	4 733	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 955	-2 804	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 016	-1 981	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-56 899	-1 985	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-56 899	-1 985	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	21 000	0	
Saadud laenude tagasimaksud	0	-1 000	
Makstud intressid	-184	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	45 945	5 705	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	66 761	4 705	
Kokku rahavood	19 878	739	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	766	27	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 878	739	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 644	766	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	176 827	176 827
Aruandeaasta tulem	-14 418	-14 418
31.12.2016	162 409	162 409
Aruandeaasta tulem	5 342	5 342
31.12.2017	167 751	167 751

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Luke Mõis (edaspidi "Sihtasutus") raamatupidamisarvestust on peetud ja aastaaruanne koostatud kooskõlas raamatupidamise seaduse, kehtivate õigusaktide ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 2017.aasta raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja kassa sularahajääki. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äri-tegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisusest tingitudallahindus). Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid on kajastatud bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja osas eraldi. Ostjatelt laekumata nõuete alla-hindluskulu (ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest tekkinud kulu) on kajastatud kuluna. Varem alla hinnatud ebatõenäolisete nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1917 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on suurem kui üks aasta, kuid maksumus alla 1917 eurot, kantakse nende kasutusele võtul kulusse. Kulusse kantud vähe-väärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1917 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised 3-8%	30 aastat
Muud masinad ja seadmed 10-20%	10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed 20-40%	5 aastat

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumi-eksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki finantskohustusi (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil

(v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse teatud sihtotstarbel ja teatud tingimustel saadud toetust, mille saamiseks sihtasutuse tegevus peab vastama teatud kindlaks määratud kriteeriumitele ning mille eest sihtasutus ei anna otseselt vastu kaupu ega teenuseid.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastavariski kadumisel.

Tegevustoetustena kajastatakse antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalisest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha üleandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete,

kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Tegevustoetused kajastatakse tuluna raha laekumisel.

Varade sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud kõik vara sihtfinantseerimisega kaasnevad kriteeriumid.

Tulud

Sihtasutuse tuludeks aruandeperioodil olid sihtasutusele eraldatud toetused ning tulud majandustegevusest (ürituste ja matkadekorraldamine, kaupade müük, renditulu, toitlustamine jne.)Tulude kirjendamisel lähtutakse raamatupidamise seadusega kehtestatud põhimõtetest. Tulu majandustegevusest kajastatakse siis, kui kõik olulised riskid on üle läinud ostjale ning tulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Annetused võetakse arvele nende laekumisel.

Sihtotstarbelised toetused kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks antud toetused olid mõeldud

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: Nõo vallavalitsus ; tegev ja kõrgem juhtkond ning nende pereliikme, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elu kaaslane ja laps; sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju. Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused.

Bilansipäeva järgsed sündmused:

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega. Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades juhul, kui nad on olulised.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	210	210	
Ostjatelt laekumata arved	210	210	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	340	340	3
Muud nõuded	1	1	
Intressinõuded	1	1	
Ettemaksed	20	20	
Tulevaste perioodide kulud	20	20	
Kokku nõuded ja ettemaksed	571	571	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	60	60	
Ostjatelt laekumata arved	60	60	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	255	255	
Kokku nõuded ja ettemaksed	315	315	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	116	0	446
Sotsiaalmaks	0	198	0	821
Kohustuslik kogumispension	0	12	0	50
Töötuskindlustusmaksed	0	14	0	59
Ettemaksukonto jääk	340		255	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	340	340	255	1 376

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid		Kokku
				Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	2 627	161 536	21 687	112 809	112 809	298 659
Akumuleeritud kulum	0	-15 338	-21 687	0	0	-37 025
Jääkmaksumus	2 627	146 198	0	112 809	112 809	261 634
Ostud ja parendused	0	0	0	1 985	1 985	1 985
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0		1 985	1 985	1 985
Amortisatsioonikulu	0	-6 185	0	0	0	-6 185
31.12.2016						
Soetusmaksumus	2 627	161 536	21 687	114 794	114 794	300 644
Akumuleeritud kulum	0	-21 523	-21 687	0	0	-43 210
Jääkmaksumus	2 627	140 013	0	114 794	114 794	257 434
Ostud ja parendused	0	0	0	56 899	56 899	56 899
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0		56 899	56 899	56 899
Amortisatsioonikulu	0	-6 185	0	0	0	-6 185
31.12.2017						
Soetusmaksumus	2 627	161 536	21 687	171 693	171 693	357 543
Akumuleeritud kulum	0	-27 708	-21 687	0	0	-49 395
Jääkmaksumus	2 627	133 828	0	171 693	171 693	308 148

Lõpetamata projektide all on käsitöökoja renoveerimine summas 171 693 eurot.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud eraisik	6 000	6 000			0	euro	31.05.2018
Lühiajalised laenud äriühing	15 000	15 000			13%	euro	30.03.2018
Lühiajalised laenud kokku	21 000	21 000					
Pikaajalised laenud							
Äriühingud	10 732	0	10 732		0	euro	05.01.2020
Eraisikud	67 159	14 416	52 743		0	euro	26.10.2020
Pikaajalised laenud kokku	77 891	14 416	63 475				
Laenukohustised kokku	98 891	35 416	63 475				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Äriühingud	10 893	0	10 893		0	euro	05.01.2020
Eraisikud	64 482	7 387	57 095		0	euro	26.10.2020
Pikaajalised laenud kokku	75 375	7 387	67 988				
Laenukohustised kokku	75 375	7 387	67 988				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	432	432	
Võlad töövõtjatele	304	304	
Maksuvõlad	340	340	3
Kokku võlad ja ettemaksed	1 076	1 076	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	416	416	
Maksuvõlad	1 376	1 376	3
Kokku võlad ja ettemaksed	1 792	1 792	

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 951	17 685
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	17 072	13 142
Kokku annetused ja toetused	33 023	30 827
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	6 598	6 061
sh eraisiku annetus	12 598	7 024

Saadud toetused, mis võetud üles põhivara sihtfinantseerimise kohustisena:

PRIA-st Leader meede käsitöökoja ehituseks 41 445,00, võetud üles põhivara sihtfinantseerimise kohustisena;

Nõo VV toetus põhivara soetamiseks, käsitöökoja ehituseks 4500,00 ja summa võetud üles põhivara sihtfinantseerimise kohustisena.

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 15 951,00:

KYSK toetus TE16-54 8955,00 " Disainime tooted täiuslikuks;

Nõo VV suveürituste toetus 1500,00;

Nõo VV teatrilaagri toetus 624,00;

KIK pr 13814 õppeprogrammid 1502,00;

Kultuurkapitali projektid 2200,00 ja projektide kaasfinantseerimine 1170,00.

Mittesihtotstarbelised annetused kokku 17 072,00:

Nõo VV 4474,00;

eraisikute annetused 12598,00.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 1474,00 EV 100 projekt võetud üle sihtfinantseerimise ettemaksuna.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Renditulu mitteiluruumidelt	4 566	6 065
Muu toodete, teenuste müük	15 639	14 806
Tulu haridusalasest tegevusest	13 460	9 079
Kokku tulu ettevõtlusest	33 665	29 950

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	1 811	1 561
Elektrienergia	1 811	1 561
Veevarustusteenused	495	582
Mitmesugused bürookulud	3 250	3 440
Koolituskulud	2 988	1 740
Inventari kulud	1 044	4 140
Ürituste korraldamine	1 305	1 736
Kinnistu kulud	1 823	1 263
Infotehnoloogiakulud	449	1 955
Toitlustamine	9 921	8 635
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23 086	25 052

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	14 646	21 526
Sotsiaalmaksud	4 951	7 448
Kokku tööjõukulud	19 597	28 974
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	4 809	7 358
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	27 546	0	23 520

2017	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 536	778
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 120

2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 586	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 630

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
Arvestatud tasu	1 108	1 500

Lisa 12 Majandustegevuse jätkuvus

Hindame SA Luke Mõis tegevust jätkusuutlikuks. Tehtud investeeringud võimaldavad pakkuda uusi ja kvaliteetsemaid teenuseid ning suurendavad eeldatavalt teenitud tulusid. Suurenenud tulud võimaldavad jätkata laenude tagasimaksmist.