

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 ettemaksed	11
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 4 Laenukohustised	13
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 7 Annetused ja toetused	14
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	15
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

SA LUKE MÕIS TEGEVUSARUANNE 2021

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 lähiümbruses;
- b) Luke mõisakompleksis puhkevõimaluste mitmekesistamine ja arendamine;
- c) avalikkusele suunatud keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooteemaliste 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 2021. aastal 4 liikmeline juhatus eesotsas juhatuses esimehega. Sihtasutuse nõukogu on alates 26.06.2012 - 8 liikmeline. Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed töötavad vabatahtlikkuse alusel, v.a. tasustamine erinevate projektide raames.

2021. aastal oli sihtasutusele endiselt keeruline seoses viirusega Covid 19. Kehtivate piirangute tõttu ei olnud võimalik teenuseid täismahus pakkuda.

2021. aasta kevadest töötas sihtasutuses kaks täiskohaga töötajat, suveperioodil lisanusid hooajalised töötajad.

Sihtasutusel on sõlmitud koostööleping Nõo vallaga kärnerimaja ülalpidamiskulude katmiseks ja infopunkti lahti hoidmiseks. 2021. aasta koostöölepingu summa oli 5180.- eurot. (2020. aastal sõlmiti Nõo Vallavalitsusega uus koostööleping kümneks aastaks).

2021. aasta tähtsamad üritused Luke mõisas:

Luke mõisa hooaja avaüritus jäi ka 2021. aastal ära selliselt nagu olime planeerinud. Toimus jalutuskäik mõisapargis.

üheteistkümnendat suve toimusid Luke mõisas tasuta perepäevad. Perepäevade eesmärk on keskkonnateemaliste teavitussyrituste korraldamine loodushuviliste sihtgruupile.

- Orienteerumine-reljeef 20. juuni
- Nahkhiirte õhtu 16. juuli
- Maalimine 25. juuli
- Meisterdamine 15. august
- Loodusfilmide õhtu toimus koos õunamahla perepäevaga 25. september

Loodus- ja teatrilaager lastele toimus 13-16. juuli ja lõppes laagrilaste etendusega 16. juulil, tegemist oli juubeli teatrilaagriga (10-s).

Koostöös MTÜ –ga Luke Mõisa üritused 2021. aastal toimus mõisas 9 kontserti, neist SA Luke Mõis korraldatud 7.

2021. aastal toimus Luke mõisas kaks suveetendust:

Jakobimäe kultuurikoja õpilaste etendus Brian Fiel „Lõikuspeo tantsud“ (5 etendust) ja J.Puuseoa lavastus „Vaim“ (kolm etendust) ja kolm ühekordset etendust.

2021. aastal ellu viidud olulisemad sihtfinantseeritavad projektid:

- 2021. aastal viidi läbi SA KIK poolt rahastatud projekt „Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2021“. Projekti raames toimus 5 tasuta perepäeva Luke Mõisas.
- 2021. aastal jätkus Leader projek „Luke mõisa valitsejamaja I korruse rekonstrueerimine. Aasta alguses viidi läbi teine hange, see õnnestus.
- 2021. aastal hakkasime ellu viima AH20 taotlusvooru projekti „Toiduteenuste käivitamine Luke mõisa valitsejamajas“
- Vaiksemamahulisemaid projekte rahastati Kultuurkapitali ja Nõo Valla Omaalgatuse programmi raames.

Kõik projektid kulgesid normaalselt, kuigi seoses Covidiga oli vajalik teha ümberkorraldusi.

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

SA Luke Mõis tähtsamad saavutused aastal 2021:

- Alustasime valitsejamaja I korruse rekonstrueerimistööd ja AH20 projekti raames valitsejamaja köögi rajamist.
 - Jätkasime tall-tõllakuuri rekonstrueerimist, kekonstrueerisime esimese ruumi kärnerimajapoolsest valjaulatusest
 - Alustasime kohviku eestvedamisel kinkepakkide (13 varianti) pakkumistega e-poe kaudu (toit+keramik), alustasime piletite müügiga meie e-poe kaudu
 - Uue tootena Luke mõisa käsitöökommid
 - Võtsime osa Lõuna Eesti maitsete nädalast Metsast taldrükule
 - Käivitasime õhtusöögiga tooted (laternamatk koos õhtusöögiga)
 - Osalesime jõululaadal Nõos 28.11.
 - Käsitöökojas alustas tööd keramikaring
 - Saated televisioonis – maahommikus 11.12, killumeistri finaalsaade 8.09 tele3, 4.06 suvesaate võtted Luke mõisas –
 - Artikkel Postimees Maaelu 22.04
 - Luke mõisa tulevad kõik 4 teed said kõvakatte alla.
-
- Koguti annetusi Luke mõisa taastamiseks ja põhikirjaliste tegevuste elluviimiseks 16 443 eurot.
 - Toodete ja teenuste müük kokku 51 743 eurot, millest renditulu 5 441 eurot, toodete ja teenuste müük 39 206 eurot ja tulu haridusalasest tegevusest 7 096 eurot.
 - Ürituste kavas olevaid üritusi 33, neid Luke mõisa teenindatud 29.

SA Luke Mõis tegevus on avalikkusele suunatud eelkõige kahes valdkonnas, mille osatähtsust võib 2020. 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-, kultuuri- ja keskkonnaharidus, mille käigus viiakse läbi kultuuritegevusi, 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 arvestatava osa võtab ka projektide kirjutamine ja aruannete koostamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 898	33 478	
Nõuded ja ettemaksud	875	500	2
Kokku käibevarad	16 773	33 978	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	576 018	451 718	3
Kokku põhivarad	576 018	451 718	
Kokku varad	592 791	485 696	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	84 627	84 627	4
Võlad ja ettemaksud	46 977	1 516	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 000	20 500	7
Kokku lühiajalised kohustised	141 604	106 643	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	158 149	160 179	
Kokku pikaajalised kohustised	158 149	160 179	
Kokku kohustised	299 753	266 822	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	218 874	214 393	
Aruandeaasta tulem	74 164	4 481	
Kokku netovara	293 038	218 874	
Kokku kohustised ja netovara	592 791	485 696	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	141 034	48 876	7
Tulu ettevõtlusest	51 743	17 215	8
Kokku tulud	192 777	66 091	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 006	-17 983	
Mitmesugused tegevuskulud	-39 648	-21 765	9
Tööjõukulud	-28 995	-5 288	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 932	-16 334	3
Muud kulud	-34	-34	
Kokku kulud	-118 615	-61 404	
Põhitegevuse tulem	74 162	4 687	
Intressikulud	0	-207	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	74 164	4 481	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	74 162	4 687	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	16 932	16 334	3
Kokku korrigeerimised	16 932	16 334	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-375	5 083	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	34 961	-2 385	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	125 682	23 719	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-141 232	-18 145	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-141 232	-18 145	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	83 564	11 906	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-85 594	-3 906	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 030	8 000	
Kokku rahavood	-17 580	13 574	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 478	19 904	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 580	13 574	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 898	33 478	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	214 393	214 393
Aruandeaasta tulem	4 481	4 481
31.12.2020	218 874	218 874
Aruandeaasta tulem	74 164	74 164
31.12.2021	293 038	293 038

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Luke Mõis (edaspidi "Sihtasutus") 2021. a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruande standarditega. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 2021. 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 äritegevusest 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 tingitud allahindus). Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid on kajastatud bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja osas eraldi. Ostjatel laekumata nõuete allahindluskulu (ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest tekkinud kulu) on kajastatud kuluna. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

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 kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1917

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised 3-8%	30 aastat
Masinad ja seadmed 10-20%	10 aastat
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 kunsti-teosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki finantskohustisi (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt 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 tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasel väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansi-kuupäevast. 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 kaasnevat kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetus-maksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglasel väärtuses). Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulvas 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 vastava riski kadumisel. Tegevustoetustena kajastatakse antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha üleandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvele võtmise 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 õiglase 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 matkade korraldamine, 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 pereliikmed, 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	211	211
Ostjatelt laekumata arved	211	211
Muud nõuded	166	166
Viitlaekumised	166	166
Ettemaksed	48	48
Muud makstud ettemaksed	48	48
Sihtfinantseerimise nõue	450	450
Kokku nõuded ja ettemaksed	875	875
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Sihtfinantseerimise nõue	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	500	500

Sihtfinantseerimise nõude real on KIK-i õppeprogrammide laekumata summa. Aruande koostamise ajaks on toetus laekunud.

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
31.12.2019					
Soetusmaksumus	2 627	469 159	21 687	26 181	519 654
Akumuleeritud kulum	0	-48 060	-21 687	0	-69 747
Jääkmaksumus	2 627	421 099	0	26 181	449 907
Ostud ja parendused	0	0	5 580	12 565	18 145
Muud ostud ja parendused			5 580	12 565	18 145
Amortisatsioonikulu	0	-15 868	-466	0	-16 334
Ümberliigitamised	0	26 937	0	-26 937	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	0	26 937	0	-26 937	0
31.12.2020					
Soetusmaksumus	2 627	496 096	27 267	11 809	537 799
Akumuleeritud kulum	0	-63 928	-22 153	0	-86 081
Jääkmaksumus	2 627	432 168	5 114	11 809	451 718
Ostud ja parendused	0	0	0	141 232	141 232
Muud ostud ja parendused			0	141 232	141 232
Amortisatsioonikulu	0	-16 374	-558	0	-16 932
31.12.2021					
Soetusmaksumus	2 627	496 096	27 267	153 041	679 031
Akumuleeritud kulum	0	-80 302	-22 711	0	-103 013
Jääkmaksumus	2 627	415 794	4 556	153 041	576 018

Lõpetamata ehitiste reale jäid valitsejamaja ja tall-tõllakuuri pooleliolevad tööd.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud eraisikud	71 845	71 845			0	euro	31.12.2022
Lühiajalised laenud äriühingud	12 782	12 782			0	euro	31.12.2022
Lühiajalised laenud kokku	84 627	84 627					
Laenukohustised kokku	84 627	84 627					

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud eraisikud	71 845	71 845			0	euro	31.12.2021
Lühiajalised laenud äriühingud	12 782	12 782			0	euro	31.12.2021
Lühiajalised laenud kokku	84 627	84 627					
Laenukohustised kokku	84 627	84 627					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	42 050	42 050	
Võlad töövõtjatele	4 033	4 033	6
Võlad seotud osapooltele	273	273	11
Maksuvõlad	621	621	
Kokku võlad ja ettemaksed	46 977	46 977	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	585	585	
Võlad töövõtjatele	391	391	6
Maksuvõlad	540	540	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 516	1 516	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	1 831	282
Puhkusetasude kohustis	1 053	0
Deklareerimata maksud	814	109
Võlad majanduskulude eest	335	0
Kokku võlad töövõtjatele	4 033	391

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 847	28 480
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	83 564	11 906
Mittesihotsatabelised annetused ja toetused	21 623	8 490
Kokku annetused ja toetused	141 034	48 876
sh eraldi riigieelarvest	48 859	19 680
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	17 164	12 475
sh eraisiku annetus	16 443	3 310

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2021	2020
Rahaline annetus	16 443	3 310
Kokku annetused ja toetused	16 443	3 310

Põhivara sihtfinantseerimine kokku 83 564:

Välismaise sihtfinantseerimise kohustis võetud üles põhivara sihtfinantseerimisena

(Leader käsitöökoja projekt 2017.a.) summas 41 445;

Kultuuriministeerium toetus (Muinsuskaitse amet) tall-tõllakuuri renoveerimiseks summas 29 619;

KYSK toetus valitsejama renoveerimiseks summas 12 500 (AH19)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 35 847:

KYSK toetused käsitöökoja käivitamiseks summas 10 500;

Nõo VV KYSK projekti kaasfinantseerimine 8 000;

Haridusministeerium pr. Õpihuvilaager 1 800;

Nõo VV omaalgatuse fond teatrilaager 984;

Nõo VV suveürituste toetus 3 000;

KIK pr 18525 keskkonnahariduslikud teabepäevad 901;

KIK pr 17711 kalanduslikud teabepäevad 440;

KIK kriisitoetus 3 400;

Kultuurkapitali projektid 2 200;

Pria pr. "Vanast uus" 4622.

Mittesihotsatabelised annetused kokku 21 623:

Nõo VV 5180;

eraisikute annetused 16 443.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2021	2020
Renditulu mitteiluruumidelt	5 441	850
Muu toodete, teenuste müük	39 206	14 415
Tulu haridusalasest tegevusest	7 096	1 950
Kokku tulu ettevõtlusest	51 743	17 215

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	2 511	2 176
Elektrienergia	2 511	2 176
Veevarustusteenused	816	700
Mitmesugused bürookulud	3 424	2 070
Koolituskulud	1 455	760
Inventari kulud	3 896	3 535
Ürituste korraldamine	7 707	2 146
Kinnistu kulud	2 737	2 613
Infotehnoloogiakulud	2 213	300
Toitlustamine	14 889	7 465
Kokku mitmesugused tegevuskulud	39 648	21 765

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	21 723	3 958
Sotsiaalmaksud	7 272	1 330
Kokku tööjõukulud	28 995	5 288
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	5 054	3 209
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksud		

Asutajad ja liikmed	211	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	211	0
Laenukohustised		
Asutajad ja liikmed	36 492	36 492
Kokku laenukohustised	36 492	36 492
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	273	160
Kokku võlad ja ettemaksed	273	160

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	1 366	190
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	434	418
Kokku müüdnud	1 800	608

OSTETUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	1 870	1 235
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 750	0
Kokku ostetud	4 620	1 235

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 544	314

Lisa 12 Majandustegevuse jätkuvus

Bilansipäeva 31.12.2021 seisuga ületavad sihtasutuse lühiajalised kohustused käibevara 124 831 euro võrra. Lühiajaliste kohustuste ülekaal on seotud pikaajaliste intressita laenude ümber klassifitseerimisest lühiajaliseks nende tähtaegade kätte jõudmisel.

Sihtasutuse juhtkonnas on laenude osas kokku lepitud järgmiselt:

1. Esmajärjekorras teostatakse investeeringud, mis parandavad sihtasutuse võimekust teenuste osutamisel ja laenude tagasimaksmisel.

Investeeringute teostamine on prioriteet. Kuna asutajad, juhatuse ja nõukogu liikmed on peamised laenuandjad, siis seda peeti kõige olulisemaks.

2. Lepiti kokku, et esmajärjekorras tasutakse laenud, mis ei ole sõlmitud seotud osapooltega. Laenud tasutakse vastavalt võimalustele osade kaupa. Laenude andjad on seda aktsepteerinud.

Hetkeseisust lähtuvalt on sihtasutuse majanduslik olukord selline, et suudame tasuda investeeringutega seotud omaosaluse. Eelolevale põhjendusele tuginedes leiame, et sihtasutus on jätkuvalt jätkusuutlik ja tegevusvõimeline