

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER

registrikood: 80071250

tänava/talu nimi, Laki tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10621

telefon: +372 6563497

faks: +372 6563324

e-posti aadress: info@hariner.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

MTÜ Pimedate Töökeskuses Hariner (edaspidi Hariner) oli seisuga 01. jaanuar 2017 a. liikmeteks 7 (seitse) füüsilist ja 2 (kaks) juriidilist isikut.

Seisuga 31. detsember 2017 a. oli liikmete arv sama.

Harineri Eduard Borissenko (juhatuse liige) kutsus kokku üldkoosoleku ühel korral, kus arutati alljärgnevat küsimusi:

Harineri majandusaasta 2017 aastaaruande kinnitamine.

Harineri tegevuse hetke seis .

Seisuga 01.01.2017 a. töötas Harineris 28 inimest, neist puudega 21 ja nendest omakorda 14 nägemispuudega inimest.

31.12.2017 a. töötas Harineris 28 inimest, neist puudega 21 ja neist omakorda 14 nägemispuudega inimest. Enamiku puudega inimestega on sõlmitud tööleping töötamiseks koormusega 0,25.

Suurte tellimuste korral neil on võimalus töötada rohkem.

2017a. novembris Hariner osales Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud riigihankes, mille tulemuseks oli pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamise jätkamine ka aastal 2018a. 10 puudega inimesele.

Hariner on juhitud oma tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest.

Üheks oluliseks prioriteetseks valdkonnaks oli ka aastal 2017 puuetega inimeste tööhõive küsimustele ja probleemidele tähelepanu pööramine. Üheks tegevuste initsiatiiviks oli endiselt erinevate koostöövormide otsimine puuetega inimeste töö traditsiooni säilitamiseks.

2017 a. lisaks põhitegevusele s.o. Harimattide ja harjade valmistamine, täideti järgmiste partnerite tellimustöid:

Multipakend OÜ (kartongi viimistlemine ja karpide komplekteerimine).

Greiner OÜ (tihendite paigaldamine maioneesipudelite korkidesse), Pakenditööstus OÜ (papprestide kokkupanemine),

Lamipapp OÜ (kondiitritoodete karpide liimimine).

Puidujaoskonnas valmistati harjaklotse ja täideti tellimustöid.

Toodangut müüdi Harineri müügipunktis ja 15 laadal üle Eesti.

Juhatuse liige

Eduard Borissenko

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 610	40 180	2
Nõuded ja ettemaksud	9 590	16 198	3
Varud	73 621	78 054	
Kokku käibevarad	144 821	134 432	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 833	13 681	6
Kokku põhivarad	8 833	13 681	
Kokku varad	153 654	148 113	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	22 926	21 718	8
Kokku lühiajalised kohustised	22 926	21 718	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 614	7 756	
Kokku pikaajalised kohustised	2 614	7 756	
Kokku kohustised	25 540	29 474	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	204 532	204 532	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-85 893	-80 984	
Aruandeaasta tulem	9 475	-4 909	
Kokku netovara	128 114	118 639	
Kokku kohustised ja netovara	153 654	148 113	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	81 708	70 358	10
Tulu ettevõtlusest	74 585	76 625	11
Muud tulud	0	1 228	
Kokku tulud	156 293	148 211	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-81 207	-70 358	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 531	-20 476	
Tööjõukulud	-56 527	-64 898	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 848	-2 525	
Muud kulud	0	-528	
Kokku kulud	-152 113	-158 785	
Põhitegevuse tulem	4 180	-10 574	
Intressikulud	-360	-169	
Muud finantstulud ja -kulud	5 655	5 834	
Aruandeaasta tulem	9 475	-4 909	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 180	-10 574	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	4 848	2 525	
Kokku korrigeerimised	4 848	2 525	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 608	356	
Varude muutus	4 433	0	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 208	7 973	
Makstud intressid	-360	-169	
Kokku rahavood põhitegevusest	20 917	111	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-4 060	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-4 060	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 142	-4 340	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5 655	5 834	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	513	1 494	
Kokku rahavood	21 430	-2 455	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 180	42 635	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 430	-2 455	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 610	40 180	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	204 532	-80 984	123 548
Aruandeaasta tulem		-4 909	-4 909
31.12.2016	204 532	-85 893	118 639
Aruandeaasta tulem		9 475	9 475
31.12.2017	204 532	-76 418	128 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pimedate Töökeskus "Hariner" 2017a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, tuginedes rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostanud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata arved on hinnatud individuaalselt, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi ja tema maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni on arvestatud põhivara soetusmaksumuselt periodiseerituna vara eeldatavale kasulikule kasutuseale lineaarse meetodi järgi, rakendades II gruppi kuuluvatele masinatele ja seadmetele ning ule inventarile ja tööriistadele amortisatsioonimäär 20% aastas.

Annetused ja toetused

Aastal 2017 saadud toetused:

1. Tallinna Puuetega Inimeste Koda - 455 eurot.
2. Tallinna Sotsiaal-ja Tervisehoiuamet - 34303 eurot.
3. Sotsiaalkindlustusamet - 46950 eurot

Toetused on kasutatud projekti eelarve järgi täis mahus ja kõik tööd on lõpetatud

2017. aastal.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutakse tulude ja kulude vastuvase printsiibist.

Seotud osapooled

Aruandeaastal ei olnud seotud osapooltega tehingud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
kassa	1 036	225
pangakontod	60 574	39 955
Kokku raha	61 610	40 180

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 590	9 590
Ostjatelt laekumata arved	9 590	9 590
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 590	9 590
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 588	12 588
Ostjatelt laekumata arved	12 588	12 588
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 610	3 610
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 198	16 198

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	9 346	11 072
Lõpetamata toodang	6 553	5 964
Valmistoodang	57 722	61 018
Kokku varud	73 621	78 054

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 178	3 610	
Üksikisiku tulumaks	1 007		1 030
Sotsiaalmaks	1 840		1 959
Kohustuslik kogumispension	101		92
Töötuskindlustusmaksed	166		159
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 292	3 610	3 240

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus		10 582	10 582	1 085	11 667
Akumuleeritud kulum		-10 532	-10 532	-1 085	-11 617
Jääkmaksumus		50	50	0	50
Ostud ja parendused	14 126	2 030	16 156		16 156
Muud ostud ja parendused	14 126	2 030	16 156		16 156
Amortisatsioonikulu	-2 118	-407	-2 525		-2 525
31.12.2016					
Soetusmaksumus	14 126	12 612	26 738	1 085	27 823
Akumuleeritud kulum	-2 118	-10 939	-13 057	-1 085	-14 142
Jääkmaksumus	12 008	1 673	13 681	0	13 681
Amortisatsioonikulu	-4 236	2 632	-1 604	1 085	-519
Müügid		-3 244	-3 244	-1 085	-4 329
31.12.2017					
Soetusmaksumus	14 126	9 368	23 494	0	23 494
Akumuleeritud kulum	-6 354	-8 307	-14 661	0	-14 661
Jääkmaksumus	7 772	1 061	8 833	0	8 833

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Autospiirit liising	7 756	5 142	2 614	2.24	EUR	30.06.19
Kapitalirendinõuded kokku	7 756	5 142	2 614			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Autospiirit liising	12 784	5 028	7 756	2.24	EUR	30.06.19
Kapitalirendinõuded kokku	12 784	5 028	7 756			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 040	10 040
Võlad töövõtjatele	6 109	6 109
Maksuvõlad	4 292	4 292
Muud võlad	2 485	2 485
Muud viitvõlad	2 485	2 485
Kokku võlad ja ettemaksed	22 926	22 926

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 964	7 964
Võlad töövõtjatele	6 866	6 866
Maksuvõlad	3 240	3 240
Muud võlad	3 088	3 088
Muud viitvõlad	3 088	3 088
Saadud ettemaksed	560	560
Muud saadud ettemaksed	560	560
Kokku võlad ja ettemaksed	21 718	21 718

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	6 109	6 866
Kokku võlad töövõtjatele	6 109	6 866

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	81 253	69 903
Mittesihotsatabelised annetused ja toetused	455	455
Kokku annetused ja toetused	81 708	70 358

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
kaubade müük	31 669	38 120
teenuste müük	42 916	38 505
Kokku tulu ettevõtlusest	74 585	76 625

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	45 980	53 795
Sotsiaalmaksud	10 546	11 103
Kokku tööjõukulud	56 526	64 898
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	25

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2018

Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER (registrikood: 80071250) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD BORISSENKO	Juhatuse liige	22.05.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine	16291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563497
Faks	+372 6563324
E-posti aadress	info@hariner.ee