

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Lõuna-Järvamaa koostöökogu

registrikood: 80235361

tänava nimi, Paide 6

maja number:

linn: Türi linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihnumber: 72211

telefon: +372 53059978

e-posti aadress: konsultant@koostookogu.ee

veebilehe aadress: www.koostookogu.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud	11
Lisa 4 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Laenukohustised	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksud	14
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	15
Lisa 11 Muud tulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	16
Lisa 13 Seotud osapooled	16
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

MTÜ Lõuna-Järvamaa koostöökogu on loodud 17.02.2006.a. Ühingu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele. MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu on LEADER põhimõtetel tegutsev kohalik tegevusgrupp Türi, Imavere ja Väätsa valla piirkonnas.

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu on kasvav ja arenev organisatsioon. 31. dets 2016 seisuga oli ühingul 62 liiget (3 kohalikku omavalitsust, 25 erasektori esindajat ning 34 kolmanda sektori esindajat). Ühingut juhib 11-liikmeline juhatus, millesse kuulub 3 inimest avalikust sektorist, 4 inimest erasektorist ning 4 inimest kolmandast sektorist. Omad esindajad on juhatuses kõigil kolmel omavalitsusel. Ühingul on kaks palgalist töötajat – tegevjuht ja konsultant-raamatupidaja.

Kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku poolt on 22. oktoobril 2015.a. kinnitatud KOGUKONNA JUHITUD KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA aastateks 2015-2020, mille elluviimine toimub läbi viie toetusmeetme:

Meede 1.1 Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond

Meede 2.1 Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused

Meede 2.1 Tänapäevane ettevõtluskeskkond

Meede 2.2 Kohalikud tooted ja turundus

Meede 3 Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö

2016. aastal olid taotlusvoorud avatud kõikides meetmetes:

meede 1.1 ja meede 1.2 taotlusvoor 04.03.2016-11.03.2016

meede 2.1 ja meede 2.2 taotlusvoor 06.05.2016-13.05.2016

meede 3 taotlusvoor oli avatud jooksvalt kogu 2016.a. vältel

Projektitaotlusi menetleti järgnevalt:

Meede	Laekunud projektitaotluste arv	Hinnatud projektitaotluste arv	Toetatud projektide arv	Toetuse summa eurodes
Meede 1.1	13	12	8	91 144
Meede 1.2	21	19	7	117 950
Meede 2.1	15	15	12	191 682
Meede 2.2	5	4	4	103 316
Meede 3	2	0	2	57 672
Kokku	56	50	33	561 764

Aruandeaastal sai Lõuna-Järvamaa koostöökogu meetmest 3 rahastuse kahele koostööprojektile, mõlema projekti koostööpartneriks on MTÜ Järva Arengu Partnerid. Projekti tegevused on planeeritud aastatesse 2016-2018.

Koostööprojekti nimi	Kogu projekti eelarve 2016-2018	Toetus 2016-2018	2016.a. projekti kulud	2016.a. tulu projektist	2016.a. projektitoetus
PIIRKONNA ÜHISTURUNDUSE KORRALDAMINE	37 200	33 480	4 822	-	4 340
KOOSTÖÖVÖRGUSTIKE ARENDAMINE JA TUGEVDAMINE	26 880	24 192	1 095	450	645
Kokku	64 080	57 672	5 917	450	4 985

Projekti „Piirkonna ühisturunduse korraldamine“ raames toimus 2016. a juunis Metsajõe puhkemajas Ettevõtjate suveseminar, kus ettekannetega esinesid MTA peadirektor Marek Helm ning ettevõtja Ville Jehe. Suveseminaril õhtuses meelelahutuslikus osas tähistati ühingu 10. sünnipäeva. Seminaril osales kokku 56 inimest.

Projekti „Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine“ abil käivitati koostöös MTÜ-ga Järva Arengu Partnerid 2016. aastal kolme maakondliku võrgustiku tegevus – toidutootjatel, muuseumitel ning käsitöölistel. Toimused võrgustike kokkusaamised, kus tutvuti üksteise tegevusega, räägiti muredest-rõõmudest-probleemidest ning kaaluti ühisturunduse võimalusi. Võrgustike kokkusaamisi toimus neljal korral, igal kokkusaamisel osales ca 10-15 inimest. Käsitöövõrgustiku liikmete soovil anti aasta lõpuks välja 2017. aasta Järvamaa käsitöölise kalender – iga lehekülj tutvustas ise ettevõtjat ning tema tooteid.

Alates 2012. aastast on koostöös MTÜ-ga Järva Arengu Partnerid korraldatud Avatud talude päevi Järvamaal. 2015. aastast on Avatud talude päev saavutanud juba üle-eestilise mõõtme ning päevade korraldajaks on Maaeluministerium. Aruandeaastal oli tegevustesse kaasatud enam kui 230 ettevõtjat üle Eesti, Türi-Imavere-Väätsa valla piirkonnast osales 6 põllumajandusega seotud ettevõtjat (Elise Aed OÜ, Väätsa Agro AS, Põllemaa-Saare talu, Eesti Piimandusmuuseum, Takkasaare talu, Estonia OÜ).

Vandeauditori poolt kontrollitakse igal majandusaastal MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu raamatupidamises kohaliku tegevusgrupi toetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulude ja kulude kajastamist, kohaliku tegevusgrupi projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulude ja kulude kajastamist ning lisaks ka muude tulude ja kulude kajastamist, mis ei ole seotud LEADER-meetme raames antava toetusega. Kokkuleppelise protseduuri kliendilepingu tasu on 696 eurot.

2017. aasta peamiseks eesmärgiks on Väätsa-Türi-Imavere piirkonna KOGUKONNA JUHITUD KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA 2015-2020 elluviimine. Selleks plaanib MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu avada aastal 2017 kaks taotlusvoor - veebruaris kahele maaelu-ehk kogukonnameetmele ning aprillis kahele ettevõtlusmeetmele. Kogu aasta jooksul on avatud koostöömeetme taotlusvoor. Piirkonna üldisele arengule aidatakse kaasa juba käivitunud koostööprojektide kaudu. Tegevusgrupi poolt on kavas säästva arengu teemalise ühisprojekti esitamine, tegeletakse ka rahvusvahelise partneri otsimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 993	5 725	2
Nõuded ja ettemaksud	21 068	22 167	3, 4, 9
Kokku käibevarad	35 061	27 892	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 215	9 805	5
Immateriaalsed põhivarad	8 150	9 728	6
Kokku põhivarad	16 365	19 533	
Kokku varad	51 426	47 425	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	20 000	7
Võlad ja ettemaksud	897	340	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 900	0	9
Kokku lühiajalised kohustised	16 797	20 340	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	23 514	0	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 199	30 099	9
Kokku pikaajalised kohustised	37 713	30 099	
Kokku kohustised	54 510	50 439	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 014	8 815	
Aruandeaasta tulem	-70	-11 829	
Kokku netovara	-3 084	-3 014	
Kokku kohustised ja netovara	51 426	47 425	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 237	8 358	10
Annetused ja toetused	83 340	8 622	9
Muud tulud	450	1 004	11
Kokku tulud	92 027	17 984	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 917	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 832	-9 822	
Tööjõukulud	-61 830	-15 843	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 168	-3 168	5, 6
Muud kulud	-618	-361	
Kokku kulud	-91 365	-29 194	
Põhitegevuse tulem	662	-11 210	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-733	-619	
Aruandeaasta tulem	-70	-11 829	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	662	-11 210	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 168	3 168	5, 6
Kokku korrigeerimised	3 168	3 168	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 100	29 652	3, 4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24 071	-7 076	8
Kokku rahavood põhitegevusest	29 001	14 534	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 000	20 000	
Saadud laenude tagasimaksud	-30 000	-30 000	
Makstud intressid	-733	-619	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 733	-10 619	
Kokku rahavood	8 268	3 915	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 725	1 810	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 268	3 915	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 993	5 725	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	8 815	8 815
Aruandeaasta tulem	-11 829	-11 829
31.12.2015	-3 014	-3 014
Aruandeaasta tulem	-70	-70
31.12.2016	-3 084	-3 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lõuna- Järvamaa Koostöökogu on koostanud 2016.a raamatupidamise aastaaruande, mis on kooskõlas RT juhendites kirjeldatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et mittetulundusühing on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas. Liikmemaksud tasutakse MTÜ liikmete poolt üldjuhul sularahata arvelduste korras.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumus, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi. Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Kui võlg on lootusetu kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole "Lootusetud nõuded". Võlg loetakse lootusetuks, kui võlgnikku otsitakse ja ei leita, või kui võlgnikul ei piisa likvideerimis- või pankrotimenetluse ning muu kohtumenetluse käigus vahendeid kõigi nõuete rahuldamiseks. Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja veel väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol olnud pikemat aega, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri. Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus ühiku kohta on suurem kui 639 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumus. Soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest (k.a. tollimaks ja muud mittetagastuvad maksud). Otseselt soetamisega seotuks loetakse kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja paigaldamise asukohta: projekteerimise tasud, transpordikulud, installeerimise kulud, testimise kulud, soetamisega seotud teenustasud (näit. notari-tasud, riigilõivud), jne.

Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust.

Materiaalse põhivara objektidelt arvutatakse amortisatsiooni (kulumit) lineaarsel meetodil. Amortisatsiooni hakatakse arvutama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisatsiooni arvutamine lõpetatakse. Kui täielikult amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse bilansis nii soetusmaksumust kui kulumit ühes ja samas summas. Kui põhivara enam ei kasutata, tuleb see bilansist eemaldada. Materiaalne põhivara kantakse bilansist välja juhatuse esimehe poolt kinnitatud akti alusel. Väheväärtuslike põhivaraobjektide (väheolulise maksumusega põhivara) maksumuse ülempiir on 639 eurot. Väheväärtuslikud põhivara objektid kantakse kuludesse ostmisel. Põhivara säilivuse eest vastutab mittetulundusühingu juhatuse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10
Immateriaalne põhivara	10

Põhivara soetamisel määratakse igale põhivarale kasulik eluiga (kuludesse kandmise ajavahemik), mille jooksul on materiaalsel põhivara majanduslikult otstarbekas kasutada. Kasulik eluiga märgitakse ostuarvele ja viseeritakse juhatuse esimehe allkirjaga. Raamatupidamises määratakse kasuliku eluea järgi amortisatsiooni norm aastaks ja arvutatakse selle järgi kord kuus põhivara soetusmaksumuselt kulumit. Esialgselt määratud kasuliku eluiga võib muuta juhatuse esimehe otsusega.

Tulud

Saadud annetused ja toetused jagunevad mittesihotstarbelisteks annetusteks/toetusteks ja sihtfinantseerimiseks.

-Mittesihotstarbelised annetused/toetused on ühingu liikmetelt saadud liikmemaksud ja sisseastumismaksud, laekunud tegevustoetused ning muud laekunud mittesihotstarbelised annetused/toetused.

Mittesihotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

-Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu. Valitsus tähendab nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusasutusi ning kohalikke ja rahvusvahelisi toetuseid jagavaid organisatsioone (s.h. Euroopa Liidu toetusfondid). Sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid. Sihtotstarbelised annetused ja toetused (s.h. mitterahalised annetused ja toetused) jagunevad tegevuse sihtfinantseerimiseks või varade sihtfinantseerimiseks.

Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena (tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- ja pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Varade sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse alljärgnevat põhimõtet:

sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumus (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus) ning kajastatakse tuluna siis kui varade sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja varade sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud varade sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena (tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest). Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- ja pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub varade sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Sihtfinantseerimisega soetatud vara amortiseeritakse kulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Kulud

Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjade viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse.

Ettevõtluse kulude ja sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

Sihtfinantseerimise arvelt tehtud projektide otsesed kulud kirjendatakse tulude ja kulude aruandes kirjele "Sihtotstarbeliste projektide otsekulud".

Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse tulude ja kulude aruandes eraldi kirjel.

Üldhalduskulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes kirjel "Mitmesugused tegevuskulud", v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse tulude ja kulude aruande kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus".

Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse, ettevõtluse ja halduse tööjõukulu. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kogu MTÜ tööjõukulu (projektide, ettevõtluse, halduse) vastavatel tööjõukulude kirjetel.

Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelisel kirjel "Muud kulud".

Finantskulud ja – tulud näidatakse tulude ja kulude aruandes saldeeritult osas "Finantstulud ja –kulud" vastavatel kirjetel.

Seotud osapooled

MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoleks kohaliku tegevusgrupi juhatuse liige ja tegevjuht või eelpool nimetatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	0	0
Arveldusarve	13 993	5 725
Kokku raha	13 993	5 725

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	80	80	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	80	80	0	0	
Muud nõuded	1	1	0	0	
Intressinõuded	1	1	0	0	
Ettemaksed	701	701	0	0	
Laekumata sihtfinantseerimine	20 286	20 286	0	0	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 068	21 068	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	120	120	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	120	120	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	271	271	0	0	4
Ettemaksed	701	701	0	0	
Muud makstud ettemaksed	701	701	0	0	
Ettemakstud tegevust. kulud	21 075	21 075	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 167	22 167	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	0	92	0
Sotsiaalmaks	0	0	158	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	10	0
Töötuskindlustusmaksed	0	0	11	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	271	0

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	15 900	15 900	677	16 577
Akumuleeritud kulum	-4 505	-4 505	-677	-5 182
Jääkmaksumus	11 395	11 395	0	11 395
Amortisatsioonikulu	-1 590	-1 590	0	-1 590
31.12.2015				
Soetusmaksumus	15 900	15 900	677	16 577
Akumuleeritud kulum	-6 095	-6 095	-677	-6 772
Jääkmaksumus	9 805	9 805	0	9 805
Amortisatsioonikulu	-1 590	-1 590	0	-1 590
31.12.2016				
Soetusmaksumus	15 900	15 900	677	16 577
Akumuleeritud kulum	-7 685	-7 685	-677	-8 362
Jääkmaksumus	8 215	8 215	0	8 215

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	15 776	15 776
Akumuleeritud kulum	-4 470	-4 470
Jääkmaksumus	11 306	11 306
Amortisatsioonikulu	-1 578	-1 578
31.12.2015		
Soetusmaksumus	15 776	15 776
Akumuleeritud kulum	-6 048	-6 048
Jääkmaksumus	9 728	9 728
Amortisatsioonikulu	-1 578	-1 578
31.12.2016		
Soetusmaksumus	15 776	15 776
Akumuleeritud kulum	-7 626	-7 626
Jääkmaksumus	8 150	8 150

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen äriühingult	10 000	10 000			6% aastas	euro	08.04.2016
Laen äriühingult	10 000	10 000			6% aastas	euro	31.05.2016
Lühiajalised laenud kokku	20 000	20 000					
Laenukohustised kokku	20 000	20 000					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	127	127	0	0
Võlad töövõtjatele	770	770	0	0
Sihtfinantseerimise ettemaksud	23 514	0	23 514	
Kokku võlad ja ettemaksud	24 411	897	23 514	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	106	106	0	0
Võlad töövõtjatele	234	234	0	0
Kokku võlad ja ettemaksud	340	340	0	0

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Leader-meetme tegevustoetusest põhivara	15 900	0	0	15 900
Leader projekti LÕUNA-JÄRVAMAA ETTEVÕTJATE KOOSTOOVÕRGUSTIKU LOOMINE põhivara kohustus	14 199	0	0	14 199
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	30 099	0	0	30 099
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Leader-meetme tegevustoetus	-251	251	0	0
Ettevalmistav toetus	-38 429	47 116	-8 687	0
Leader projekti JÄRVAMAAL ON MÕNUS nõue	-1 610	1 610	0	0
Leader projekti LOODUSTURISMI ARENDAMISE JÄTKUPROJET nõue	-3 510	3 510	0	0
Leader projekti MAALE ELAMA! nõue	-5 223	5 158	65	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-49 023	57 645	-8 622	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-18 924	57 645	-8 622	30 099

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Leader-meetme tegevustoetusest põhivara	15 900	0	0	15 900
Leader projekti LÕUNA-JÄRVAMAA ETTEVÕTJATE KOOSTÖOVÕRGUSTIKU LOOMINE põhivara kohustus	14 199	0	0	14 199
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	30 099	0	0	30 099
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Leader-meetme tegevustoetus	0	63 054	-78 355	-15 301
Koostööprojekt PIIRKONNA ÜHISTURUNDUSE KORRALDAMINE	0	0	-4 340	-4 340
Koostööprojekt KOOSTÖOVÕRGUSTIKE ARENDAMINE JA TUGEVDAMINE	0	0	-645	-645
Saadud sihtfinantseerimise ettemaksed	0	23 514	0	23 514
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	86 568	-83 340	3 228
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 099	86 568	-83 340	33 327

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	8 237	8 358
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 237	8 358

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Ürituste osalustasud	0	600
Üle-eestilise Avatud talude päeva ettevalmistamine	0	404
Järvamaa käsitöölaliste 2017 kalendri omaosalus	450	0
Kokku muud tulud	450	1 004

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	45 809	11 663
Sotsiaalmaksud	15 484	3 946
Puhkusereserv	537	234
Kokku tööjõukulud	61 830	15 843
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	62	65

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	80	0	120	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	20 000

2016	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	2 762	8 237	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	674	0	20 000
2015	Ostud	Müügid	Saadud laenus
Asutajad ja liikmed	1 405	8 898	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	20 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2016	2015
Arvestatud tasu	16 900	11 332

MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogul on seisuga 31.12.2016.a. 62 liiget s.h. 3 kohalikku omavalitsust, 25 äriühingut või füüsilisest isikust ettevõtjat ja 34 mittetulundusühingut või sihtasutust.

MTÜ juhatus koosneb 11 liikmest. Juhatusel liikmetele ei tehtud soodustusi ega maksta tasu nende lahkumisel või tagasikutsumisel. Tegevjuhtkonda kuulub tegevjuht.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaks järgmise aasta tulemusi, aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ei ole ilmnenud.