

Palun täita ainult kollasesse ruutudesse ja valemeid mitte üle kirjutada!

juhend	rida	konto: liik/klass/rühm, grupp	märk	Eesti Puuetega Inimeste Fond SA, TP016301	Kontakt: Eero Kiipli 56496102; epifond@gmail.com						
BILANSS, tuh EUR				31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
B1	1			VARAD	488	85	98	84	84	84	
B2	10			KÄIBEVARA	488	85	98	84	84	84	
B3	100+101		+	Raha ja finantsinvesteeringud	485	84	98	84	84	84	
B4	102+103		+	Nõuded ja ettemaksud	3	1	0	0	0	0	
B5	106+107		+	Immateriaalne käibevara ja bioloogilised	0	0	0	0	0	0	
B6	108			Varud	0	0	0	0	0	0	
B7	15			PÕHIVARA	0	0	0	0	0	0	
B8	150		+	Osalused avalikus sektoris	0	0	0	0	0	0	
B9	151		+	Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0	0	0	0	0	
B10	152+153		+	Pikaajalised nõuded ja ettemaksud	0	0	0	0	0	0	
B11	154		+	Kinnisvara	0	0	0	0	0	0	
B12	155+156		+	Materiaalne ja immateriaalne põhivara	0	0	0	0	0	0	
B13	157		+	Bioloogilised varad	0	0	0	0	0	0	
B14	1032+1532; eristus		+	Laenu- ja liisingnõuded kokku	0	0	0	0	0	0	
B15	2			KOHUSTUSED JA NETOVARA	488	85	98	84	84	84	
B16	20+25+28			KOHUSTUSED	401	2	0	0	0	0	
B17	20; eristus		+	Lühiajalised kohustused kokku	401	2	0	0	0	0	
B18	200+201+202+203+250+253		+	Võlad ja ettemaksud	1	2	0	0	0	0	
B19	206+256		+	Eraldised	0	0	0	0	0	0	
B20	257		+	Sihtfinantseerimine	400	0	0	0	0	0	
B21	208+258		+	Laenukohustused	0	0	0	0	0	0	
B22	209+259		+	Tuletisinstrumendid	0	0	0	0	0	0	
B23	28		+	VÄHEMUSOSA	0	0	0	0	0	0	
B24	29			NETOVARA	87	83	98	84	84	84	
B25	290+291+292+297		+	Kapital ja reservid	66	66	66	66	66	66	
B26	298		+	Akumuleeritud tulem	11	21	17	32	18	18	
B27	299		+/-	Aruandeperioodi tulem	10	-5	15	-14	0	0	
B28	B1-B15			<b>kontroll: Bilansi tasakaal: peab = 0!</b>	0	0	0	0	0	0	
				TULEMIARUANNE, tuh EUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
T1	3			TEGEVUSTULUD	988	1 372	1 085	1 329	1 200	1 400	1 600
T2	30		+	MAKSU- JA KINDLUSTUSTULU	0	0	0	0	0	0	0
T3	32		+	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	0	0	0	0	0	0	0
T4	35		+	SAADUD TOETUSED	950	1 372	1 085	1 329	1 200	1 400	1 600
T5	38		+	MUUD TULUD	38	0	0	0	0	0	0
T6	4			ANTUD TOETUSED	-912	-1 290	-1 035	-1 315	-1 162	-1 362	-1 565
T7	41		-	Sotsiaaltoetused	0	0	0	0	0	0	0
T8	45		-	Muud toetused	-912	-1 290	-1 035	-1 315	-1 162	-1 362	-1 565
T9	5+6			TEGEVUSKULUD	-66	-88	-35	-29	-38	-38	-35
T10	50		-	Tööjõukulud	-26	-22	-17	-17	-20	-20	-17
T11	55		-	Majandamiskulud	-4	-65	-12	-6	-12	-12	-12
T12	60		-	Muud tegevuskulud (maksud, AH)	-35	0	-6	-6	-6	-6	-6
T13	61		-	Põhivara kulum ja ümberhindlus	0	0	0	0	0	0	0

T14			TEGEVUSTULEM	10	-5	15	-14	0	0	0
T15	65	+ /	Finantstulu ja -kulu	0	0	0	0	0	0	0
T16			MAJANDUSTULEM	10	-5	15	-14	0	0	0
T17	68	-	Ettevõtja tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
T18	69	+	Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum	0	0	0	0	0	0	0
T19			ARUANDEPERIOODI TULEM	10	-5	15	-14	0	0	0
T20	B27-T19		<b>kontroll: Tulem OK: peab = 0!</b>	0	0	0	0	0	0	0
			TÄIENDAV INFO							
	90	+	Töötajate keskmine arv	1	1	1	1	1	1	1
		+	Turuosa							

			INVESTEERIMISTEGEVUS, tuh EUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I1	154+155+156+157	DT -	Põhivara soetus, tasumine	0	0	0	0	0	0	0
I2	15+381	CT +	Põhivara müük - laekumine	0	0	0	0	0	0	0
I3	3502+257	CT +	Saadud SF - PV soetus	0	0	0	0	0	0	0
I4	4502	DT -	Antud SF - PV soetus	0	0	0	0	0	0	0
I5	253800	CT +	Saadud liitumistasud	0	0	0	0	0	0	0
I6	150	DT -	Osaluste soetus	0	0	0	0	0	0	0
I7	150	CT +	Osaluste müük	0	0	0	0	0	0	0
I8	101900+151910, 103690	DT -	Muude aktsiate ja osade soetus	0	0	0	0	0	0	0
I9	101900+151910, 103690	CT +	Muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0	0	0
I10	1032+1532	DT -	Antud laenud	0	0	0	0	0	0	0
I11	1032+1532	CT +	Tagasilaekunud laenud	0	0	0	0	0	0	0
I12	150	CT +	Dividendid - laekumine	0	0	0	0	0	0	0
I13	65, v.a. mitterahaline: 652000, 65:	+ /	Finantstulu ja -kulu	0	0	0	0	0	0	0
I14			Kokku	0	0	0	0	0	0	0

			FINANTSEERIMISTEGEVUS, tuh EUR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	2080+2580	CT +	Võlakirjade emiteerimine	0	0	0	0	0	0	0
F2	2080+2580	DT -	Võlakirjade lunastamine	0	0	0	0	0	0	0
F3	2081+2581	CT +	Laenude võtmine	0	0	0	0	0	0	0
F4	2081+2581	DT -	Laenude tagasimaksmine	0	0	0	0	0	0	0
F5	2082+2582	DT -	Kapitalirendikohustiste tasumine	0	0	0	0	0	0	0
F6	203200	DT -	Viitvõlgade tasumine (intress jm)	0	0	0	0	0	0	0
F7	2083+2583	DT -	Faktooringu tasumine	0	0	0	0	0	0	0
F8	206+256	DT -	Eraldiste tasumine	0	0	0	0	0	0	0
F9	290+291	CT +	Omakap sissemaks laekumine	0	0	0	0	0	0	0
F10	290+291	DT -	Omakap vähendamine	0	0	0	0	0	0	0
F11	298	DT -	Divid tasumine	0	0	0	0	0	0	0
F12	68	DT -	Ettevõtja tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
F13			Kokku	0	0	0	0	0	0	0
F14			<b>kontroll3: Põhivara OK: peab = 0!</b>	0	0	0	0	0	0	0
F15			<b>kontroll4: Laenukohustus OK: peab =</b>	0	0	0	0	0	0	0
F16			<b>kontroll5: Kapital&amp;reservid OK: peab =</b>	0	0	0	0	0	0	0
F17			<b>kontroll6: Akumul tulem OK: peab = 0!</b>	0	0	0	0	0	0	0



8.1.3.	A17	T1/B1			varade kasutamise efektiivsus	2.0	16.1	11.1	15.8	14.3	16.7	19.0
8.1.4.	A18	T1/B12			mat pv kasutamise efektiivsus	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8.2.	A19	B24/B1	50%	33%	L omakap e. netovara kordaja	18%	97%	100%	100%	100%	100%	100%

9.1.1.	A20	T3/T1	5%		omatulu ja toetused	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.1.2.	A21	(T2+T4)/T1	95%		omatulu=netokäibe osakaal kogutulus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.1.3.	A22	T6/(T6+T9)	95%		saadud toetuste osakaal tulus	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					antud toetuste osakaal kogukulust	93%	94%	97%	98%	97%	97%	98%

10.1.1.	A23	T3/B1	50%	N/A	tegevuse käive, kasumliikkus ja efektiivsus	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.1.2.	A24	T3/B12	50%	N/A	varade käibe efekt=netokäive/varad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.2.1.	A25	T14/T1	50%	N/A	pv käibe efekt=netokäive/mat+immat p	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.2.2.	A26	T19/T1	50%	N/A	äritegevuse kasumliikkus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.2.3.	A27	T19/B1	50%	N/A	puhaskasumimäär	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.2.4.	A28	T19/B24	50%	N/A	varade kasumliikkus (ROA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					omakapitali kasumliikkus (ROE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Koondpilt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tulud kokku	988	1 372	1 085	1 329	1 200	1 400	1 600
sh müügitulu	0	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetused	950	1 372	1 085	1 329	1 200	1 400	1 600
Kulud kokku	-978	-1 377	-1 070	-1 343	-1 200	-1 400	-1 600
sh tegevus- ja ülalpidamiskulu	-66	-88	-35	-29	-38	-38	-35
sh antud toetused	-912	-1 290	-1 035	-1 315	-1 162	-1 362	-1 565
Ärikasum	10	-5	15	-14	0	0	0
Puhaskasum	10	-5	15	-14	0	0	0
Varad kokku	488	85	98	84	84	84	84
Käibevara	488	85	98	84	84	84	84
Põhivara	0	0	0	0	0	0	0
Kohustised kokku	401	2	0	0	0	0	0
sh lühikohustised	401	2	0	0	0	0	0
sh laenukohustised	0	0	0	0	0	0	0
Omakapital e. netovara	87	83	98	84	84	84	84

Riigieelarve seadus §6 lg2 ja 3: KVJI põhitegevustulem peab olema tasakaalus; võib olla puudujäägis kuni 30% põhitegevuse tulust, kui puudujääk kaetakse akumul tulemig

Riigieelarve seadus §10: KVJI Netovõlakoomuse lubatud piir: 40% sama eelarveaasta põhitegevuse tuludest. Ületamisel vajalik taotleda VV luba

Rahandusministri määrus nr 29, 16.05.2012

Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika

Rahandusministri määrus nr 24, 01.07.2015

Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulemi ja netovõlakoomuse arvestusmetoodika