

OÜ Vastseliina Hooldekodu
Aadress: Külaoru 65201 Vastseliina vald
Reg. nr: 10171501
Telefon: 7851340
E-mail: vastseliina.hk@mail.ee

15.03.2005
1424 58840
8

MAJANDUSAASTA ARUANNE

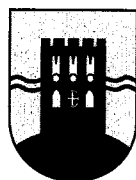
Majandusaasta algus
01.01.2005 a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2005 a.

Põhitegevusala: sotsiaalhoolde

Juhataja:





ÄRAKIRI

01.05.2006

19.05.2006

VASTSELIINA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Vastseliina

29. mai 2006a nr 2-1.2/ 145

OÜ Vastseliina Hooldekodu 2005a majandusaasta aruande kinnitamine

Korraldus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 35 lõike 3 ja äriseadustiku § 168 lõike 1 punkti 5 ja § 173 lg 3 ning Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg1 ja § 9¹ lg 1 alusel.

1. Kinnitada OÜ Vastseliina Hooldekodu 2005a majandusaasta aruanne bilansimahuga 849 287.- (Kaheksasada nelikümmend üheksa tuhat kakssada kaheksakümmend seitse) krooni.
2. Kinnitada OÜ Vastseliina Hooldekodu kasum summas 84 794.- (Kaheksakümmend neli tuhat seitsesada üheksakümmend neli) krooni.
3. Suunata 2005 aruandeaasta kasum 84 794.- krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Vastseliina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saada või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
5. Korraldus jõustub osaühingule Vastseliina Hooldekodu teatavakstegemisest.

/allkiri/ /pitsati jäljend/

Raul Tohv
Vallavanem

/allkiri/
Eve Pehter
Vallasekretär

ÄRAKIRI ÕIGE

Eve Pehter
Vallasekretär

02.06.2006



77.04.2006
1.00.00.00.00.00
SISUKORD
13.01.2006

Sisukord

1. Tegevusaruanne 2005 a.	3
2. Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
3. 2005 a. raamatupidamise aastaaruanne	5
3.1 Raamatupidamise bilanss	5
3.2 Kasumiaruanne	6
3.3 Rahavoogude aruanne	7
3.4 Omakapital	8
3.4.1 Omakapitali muutuste aruanne	8
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1. Raha ja selle ekvivalendid	10
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Laenukohustused	10
Lisa 4. Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5. Sihtfinantseerimine	10
Lisa 6. Müügitulu	11
Lisa 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9. Tööjõu kulud	11
Lisa 10. Maksuvõlad	11
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 12. Kapitalirent	12
5. Osanike nimekiri	13

Juhataja:

2



a: 

2. Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vastseliina Hooldekodu juhatus on koostanud 2005 aasta raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning jälgitud Eesti hea raamatupidamise tava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

OÜ Vastseliina Hooldekodu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

2005 aasta majandusaasta aruande kinnitab OÜ Vastseliina Hooldekodu osanik Vastseliina Vallavalitsus.

Juhataja *Elenora Aida*
(ees- ja perekonnanimi)

allkiri *Aida*

kuupäev 08.06.2006

Juhataja: *Aida*
4

3. 2005 a. raamatupidamise aastaaruanne

3.1 Raamatupidamise bilanss (kroonides)

<u>AKTIVA (varad)</u>	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
KÄIBEVARA			
Raha ja selle ekvivalendid	1	5 506	5 655
Nõuded ostjate vastu		26 421	10 224
Varud		39 718	31 365
KÄIBEVARA KOKKU		71 645	47 244
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	2	777 642	848 918
PÕHIVARA KOKKU		777 642	848 918
AKTIVA (varad) KOKKU		849 287	896 162
<u>PASSIVA (kohustused ja omakapital)</u>			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	3	27 090	0
Võlad ja ettemaksed	4	79 536	67 293
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		106 626	67 293
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused		0	118 476
Sihtfinantseerimine	5	577 800	630 327
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		577 800	748 803
KOHUSTUSED KOKKU		684 426	816 096
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel		4 400	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum		35 667	63 576
Aruandeaasta kasum/kahjum		84 794	-23 510
OMAKAPITAL KOKKU		164 861	80 066
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		849 287	896 162

Juhataja:

5



3.2 Kasumiaruanne (kroonides)

TÜHVI KÜP
88 81 1000
13.12.2005

	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Müügitulu	6	1 131 348	1 088 848
Muud äritulud		52 527	52 527
Kokku äritulud		1 183 875	1 141 375
Kaubad, toore, materjal, teenused	7	-350 435	-245 786
Mitmesugused tegevuskulud	8	-46 636	-244 345
Tööjõu kulud	9	-627 543	-601 915
Põhivara kulum		-71 276	-72 839
Kokku ärikulud		1 095 890	1 164 885
Ärikasum/kahjum		87 985	-23 510
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-3 191	
Finantstulud ja -kulud kokku		-3 191	
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		84 794	-23 510
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		84 794	-23 510

Juhataja:



Juhataja: 

13.02.2006
15.02.2006

3.4 Omakapital

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	40	40
Osade nimiväärtus (kroonides)	1 000	1 000

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2005 moodustas 4 400 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 01. jaanuar 2006 kaasneks sellega tulumaksukulu 23/77 netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansi-päeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist oleks omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 120 461 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 35 982 krooni.

3.4.1 Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo 01.01.2004	40 000		63 577	103 577
Aruandeperioodi kasum/kahjum			-23 510	-23 510
Korrigeeritud saldo 31.12.2004	40 000		40 067	80 067
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		4 400	-4 400	
Aruandeperioodi puhaskasum			84 794	84 794
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 400	120 461	164 861

Juhataja:

8



9

LISA 1. Raha ja selle ekvivalendid

	<u>31.12.2005</u>
Sularaha kassas	4 657
Pangakontod	849
Kokku	5 506

LISA 2. Materiaalne põhivara

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Jääk perioodi alguses 01.01.2005				
Soetusmaksumus	1 126 273	118 950	36 802	1 282 025
Kogunenud kulum	-367 414	-30 200	-35 493	-433 107
Jääkväärtus	758 859	88 750	1 309	848 918
Amortisatsioonikulu	-54 967	-15 000	-1 309	-71 276
Jääk perioodi lõpus 31.12.2005				
Soetusmaksumus	1 126 273	118 950	36 802	1 282 025
Kogunenud kulum	-422 381	-45 200	-36 802	-504 383
Jääkväärtus	703 892	73 750	0	777 642

LISA 3. Laenukohustused

	<u>31.12.2005</u>	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	Intressimäär
Lühiajalised laenud	12 146	12 146	6,5 %
Kapitalirendi kohustused	14 944	14 944	6,5%
Kokku laenukohustused	27 090	27 090	

LISA 4. Võlad ja ettemaksed

	<u>Lisa nr</u>	<u>31.12.2005</u>
Võlad hankijatele		29 930
Võlad töövõtjatele		34 601
Maksuvõlad	12	15 005
Kokku võlad ja ettemaksed		79 536

LISA 5. Sihtfinantseerimine

	<u>31.12.2005</u>
Saldo	630 327
Tulu põhivara (hooned) sihtfinantseerimisest	-52 527
Kokku sihtfinantseerimine	577 800

Juhataja:
10



LISA 6. Müügitulu

	<u>31.12.2005</u>
Eesti	1 131 348
Kokku	1 131 348
Tegevusvaldkondade lõikes	
Tulu sotsiaallabialasest tegevusest	1 127 729
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 619
Kokku	1 131 348

LISA 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	<u>31.12.2005</u>
Administreerimiskulud	18 617
Koolituskulud	4 660
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	98 465
Sõidukite majandamiskulud	30 132
Inventari majandamiskulud	1 765
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	150
Toiduained ja toitlustusteenused	132 424
Meditiinikulud ja hügieenikulud	62 599
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	813
Eri- ja vormiriietus	728
Muu erivarustus ja materjalid	82
Kokku	350 435

LISA 8. Mitmesugused tegevuskulud

	<u>31.12.2005</u>
Maksud, lõivud, trahvid	46 636
Kokku	46 636

LISA 9. Tööjõu kulud

	<u>31.12.2005</u>
Palgakulu	470 069
Sotsiaalmaks	155 122
Töötuskindlustusmaks	2 352
Kokku tööjõu kulud	627 543

LISA 10. Maksuvõlad

	<u>31.12.2005</u>	
Maksuliik	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	101	
Üksikisiku tulumaks		4 034
Sotsiaalmaks		10 204
Töötuskindlustusmaks		464
Kogumispension		404
Kokku maksuvõlad		15 005

Juhataja:

11



LISA 11. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Vastseliina Hooldekodu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtte OÜ Vaks. OÜ Vastseliina Hooldekodu on kasutanud OÜ Vaksi teenuseid 2005 aasta jooksul summas 5 947.00 krooni.

LISA 12. Kapitalirent

	Hooned ja rajatised Hooldekodu	Masinad ja seadmed Sõiduk
Saldo seisuga 31.13.2004	636 324	88 750
Soetusmaksumus	990 124	100 000
Akumuleeritud kulum	48 160	15 000
Jääkmaksumus	588 164	73 750
Saldo seisuga 31.12.2005	588 164	73 750

Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustusi ei ole.

Bilansiväliseid kohustusi ja varasid ei ole.

Teenuseid osutatud 100% Eesti Vabariigis.

Juhataja:

12



5. Osanike nimekiri

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2005 a.

Vastseliina Vallavalitsus, reg. nr 75021020

Aadress: Võidu 14

Vastseliina 65201

Võru maakond

Omab osasid neljakümne tuhande (40 000.00) krooni väärtuses.

Juhataja:

13

