

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: mittetulundusühing Halinga Turvakodu

registrikood: 80020169

küla: Tõrdu küla

vald: Halinga vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 87239

telefon: +372 5109320, +372 4494971, +372 4494972

e-posti aadress: info@halingaturvakodu.ee

veebilehe aadress: www.halingaturvakodu.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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Laenukohustised	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	16
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	16
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 12 Tööjõukulud	17
Lisa 13 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Halinga Turvakodu põhitegevusalaks on eakate ja erivajadusega inimeste üldhooldekodu teenuse osutamine. Üldhooldekodu teenust on Halinga vallas osutatud juba 20 aastat. Iseseisva mittetulundusühinguna tegutsetakse alates 1997. aastast.

Halinga Turvakodu saab oma põhilise sissetuleku hooldekodu teenuse eest makstavatest tasudest nii üksikisikute kui ka linna- ja vallavalitsuste poolt. 2016. aasta tulubaasist moodustasid üksikisikute tasud ligikaudu 46% ning pensionid ja omavalitsuste poolt tasutud maksed moodustasid ülejäänud osa.

2016. aastal lõpetati Kalli mnt. 9 Pärnu-Jaagupis asuva hoone hoonestusõiguse leping. Seoses sellega on ettevõtte alla hinnanud immateriaalset põhivara 17 674 euro väärtuses seisuga 31.12.2016.

Põhitöökohaga töötajaid aruandeaasta lõpu seisuga oli 33, neile arvestati töötasusid aruandeaastal kokku 346 406 eurot koos maksudega. Juhataja, kes täidab ka tegevjuhi kohustusi, töötasu aruandeaastal oli 20 493 eurot koos maksudega. Juhataja tagasikutsumisel või ametist lahkumisel hüvitistasusid ei maksta. Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevusele 2016. aastal ei tehtud.

2016. aasta müügitulu oli 743 479 eurot (2015. a 657 932 eurot). Müügitulu kasv oli seotud voodikohtade arvu ja hooldustasu suurenemisega. Aruandeaastal soetati põhivara 93 731 euro eest, millest 41 637 eurot moodustas Wildenau hoones kasutuna seisnud saali ümberehitus hooldekodu ruumideks.

Hooldekodu teenuse üldine nõudlus pikemas perspektiivis suureneb. Sellega kaasneb nõudlus professionaalsema ja kvaliteetsema teenuse järele, mis omakorda on tingitud üldisest inimeste elatusaseme tõusust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 436	34 935	
Nõuded ja ettemaksed	10 962	8 079	2
Kokku käibevarad	16 398	43 014	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	571 456	522 424	4
Immateriaalsed põhivarad	0	17 674	5
Kokku põhivarad	571 456	540 098	
Kokku varad	587 854	583 112	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	43 239	62 139	6,7
Võlad ja ettemaksed	27 956	43 039	3,8
Kokku lühiajalised kohustised	71 195	105 178	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	133 655	145 362	7
Kokku pikaajalised kohustised	133 655	145 362	
Kokku kohustised	204 850	250 540	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Reservid	64	64	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	332 252	277 849	
Aruandeaasta tulem	50 432	54 403	
Kokku netovara	383 004	332 572	
Kokku kohustised ja netovara	587 854	583 112	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	128	128	9
Tulu ettevõtlusest	743 479	657 932	10
Muud tulud	17 675	0	
Kokku tulud	761 282	658 060	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-277 826	-252 424	11
Tööjõukulud	-366 899	-296 496	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-44 699	-47 260	4,5
Muud kulud	-17 693	-61	
Kokku kulud	-707 117	-596 241	
Põhitegevuse tulem	54 165	61 819	
Intressikulud	-3 734	-7 416	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	50 432	54 403	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	54 165	61 819	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	44 699	47 260	4,5
Muud korrigeerimised	20	0	
Kokku korrigeerimised	44 719	47 260	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 882	-1 187	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	65	4 098	
Kokku rahavood põhitegevusest	96 067	111 990	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-93 731	-5 337	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-93 731	-5 337	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	37 890	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-57 616	-65 307	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 437	-2 079	
Makstud intressid	-3 672	-9 426	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-100	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 835	-76 912	
Kokku rahavood	-29 499	29 741	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 935	5 194	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-29 499	29 741	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 436	34 935	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	256	64	277 849	278 169
Aruandeaasta tulem			54 403	54 403
31.12.2015	256	64	332 252	332 572
Aruandeaasta tulem			50 432	50 432
31.12.2016	256	64	382 684	383 004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Halinga Turvakodu (edaspidi ka "Ettevõte") 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa ja pangakontode saldosisid.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksud

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st. nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Varud

Tooraine, materjal ning ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus on hinnanguline müügihind, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega alates 960 EUR. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast järgnevalt:

hooned ja rajatised – 2-5% aastas;
seadmed – 20-40% aastas;
mootorsõidukid – 20-40% aastas;
kontoriinventar – 40% aastas.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Immateriaalseks põhivaraks loetakse immateriaalsel vara, mida Ettevõtte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta maksumusega alates 960 eur. Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning

soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale immateriaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast.

Immateriaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele, kui need vastavad immateriaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel.

Immateriaalse põhivarana on Ettevõttel kajastatud hoonestusõigus 36 aastaks kinnistule. Amortisatsiooninorm on 2,78% aastas.

2016 aastal lõpetati Hoonestusõiguse leping, mistõttu immateriaalne põhivara, hoonestusõigus, väärtuses 17674 eur jääkväärtusega kanti maha ning hoonestusõiguse kohustus väärtusega 17674 eur lõppes.

Vara väärtuse langus

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid, mis viitavad soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara, soetusmaksumuse meetodil kajastatavate materiaalse põhivara väärtuse langusele. Kui Ettevõtte juhatusel on kahtlusi mõne varaobjekti väärtuse langemise suhtes alla selle bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara väärtuse test.

Finantsvarad

Individuaalselt oluliste finantsvarade väärtuse langust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Selliste finantsvarade, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, väärtuse langust hinnatakse kogumina.

Juhul, kui esineb väärtuse langusele viitavaid tunnuseid, hinnatakse finantsvara alla järgnevalt: õiglases väärtuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb hinnata alla nende õiglase väärtuseni; korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (nõuded) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise intressimääraga).

Finantsvarade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes kuluna.

Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade väärtus järgnevatel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam kahest alljärgnevast summast: finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtus; ja bilansiline jääkväärtus korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui allahindlust ei oleks eelnevalt toimunud.

Allahindluste tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes samal kulukirjel vastukandena.

Materiaalne põhivara

Soetusmaksumuse meetodil kajastatavate materiaalse põhivara vara väärtuse testi käigus leitakse vara kaetav väärtus. Juhul, kui väärtuse test ei ole teostatav üksiku varaobjekti osas, viiakse väärtuse test läbi väikseima varade grupi, kuhu see vara kuulub, ehk raha teeniva üksuse kohta.

Kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga vara neto müügihinnast ja kasutusväärtusest. Kasutusväärtus on vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt saadavate rahavoogude nüüdisväärtus, kasutades diskontomäärana sarnase riskitasemega investeeringute oodatavat tulusust.

Vara hinnatakse alla kaetavale väärtusele juhul, kui vara kaetav väärtus on väiksem selle vara bilansilisest jääkmaksumusest. Allahindlus kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi kuluna kasumiaruande kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus".

Alla hinnatud varade osas hinnatakse igal bilansipäeval, kas vara kaetav väärtus on tõusnud ja selleks viiakse läbi vara väärtuse test. Kui vara väärtuse testi tulemusel ilmneb, et vara kaetav väärtus on tõusnud ja varasema allahindluse kajastamine ei ole enam põhjendatud, siis suurendatakse vara bilansilist maksumust. Bilansilise maksumuse ülempiiriks on vara jääkmaksumus, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsel perioodil normaalset amortisatsiooni.

Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruande kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus" kulu vähendamisena.

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte rentnikuna

Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Finantskulud kajastatakse üldjuhul tekkepõhiselt kasumiaruandes.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised

Finantsvarad ja –kohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu), teiste ettevõtete omakapitaliinstrumente ja lepingulisi õigusi vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel. Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teisele osapoollele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Finantsvarade ja –kohustuste edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist kas õiglase väärtuse, soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Õiglasel väärtusel kajastatavaid finantsinstrumente hinnatakse igal bilansipäeval ümber nende õiglasele väärtusele. Muude õiglasel väärtusel kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse finantsinstrumenti bilansis tema algses, sisemise intressimääraga diskonteeritud soetusmaksumuses miinus põhiosa tagasimaksed ja väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimalik allahindlus.

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Intressikandvad pangalaenud ja muud laenud kajastatakse esmaselt saadud raha summas, millest on mahaarvatud makstud tehingutasud. Edaspidi kajastatakse nimetatud finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, kus algset soetusmaksumust korrigeeritakse põhiosa tagasimaksetega. Intressikulud kajastatakse kuluna kasumiaruande real „Intressikulud“ nende tekkimise perioodil.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, st. müüdüd kaupade ja osutatud teenuste eest saadavates summas, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja mitteosutatud teenused. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja juhataja poolt aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse aruandeaasta tulemist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni reservkapital moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 593	10 593
Ostjatelt laekumata arved	10 593	10 593
Ettemaksed	369	369
Tulevaste perioodide kulud	369	369
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 962	10 962
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 640	7 640
Ostjatelt laekumata arved	7 640	7 640
Ettemaksed	439	439
Tulevaste perioodide kulud	439	439
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 079	8 079

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3 953	3 513
Sotsiaalmaks	7 981	7 355
Kohustuslik kogumispension	282	337
Töötuskindlustusmaksed	542	487
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 758	11 692

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014								
Soetusmaksumus	527 982	24 612	14 427	39 039	14 095	101 283	101 283	682 399
Akumuleeritud kulum	-108 872	-5 144	-6 168	-11 312	-10 579			-130 763
Jääkmaksumus	419 110	19 468	8 259	27 727	3 516	101 283	101 283	551 636
Ostud ja parendused						5 337	5 337	5 337
Muud ostud ja parendused						5 337	5 337	5 337
Amortisatsioonikulu	-26 498	-3 096	-3 307	-6 403	-1 648			-34 549
Ümberklassifitseerimised	103 449					-103 449	-103 449	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	103 449					-103 449	-103 449	
31.12.2015								
Soetusmaksumus	631 431	24 612	14 427	39 039	14 095	3 171	3 171	687 736
Akumuleeritud kulum	-135 370	-8 240	-9 475	-17 715	-12 227			-165 312
Jääkmaksumus	496 061	16 372	4 952	21 324	1 868	3 171	3 171	522 424
Ostud ja parendused		37 890	5 979	43 869	8 225	41 637	41 637	93 731
Muud ostud ja parendused		37 890	5 979	43 869	8 225	41 637	41 637	93 731
Amortisatsioonikulu	-28 336	-9 433	-3 902	-13 335	-3 028			-44 699
31.12.2016								
Soetusmaksumus	631 431	62 502	20 406	82 908	22 320	44 808	44 808	781 467
Akumuleeritud kulum	-163 706	-17 673	-13 377	-31 050	-15 255			-210 011
Jääkmaksumus	467 725	44 829	7 029	51 858	7 065	44 808	44 808	571 456

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	44 738	44 738
Akumuleeritud kulum	-14 353	-14 353
Jääkmaksumus	30 385	30 385
Amortisatsioonikulu	-1 242	-1 242
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-11 469	-11 469
31.12.2015		
Soetusmaksumus	44 738	44 738
Akumuleeritud kulum	-27 064	-27 064
Jääkmaksumus	17 674	17 674
Mahakandmised	-17 674	-17 674
31.12.2016		
Soetusmaksumus	44 738	44 738
Akumuleeritud kulum	-44 738	-44 738
Jääkmaksumus	0	

Septembris 2016 lõpetati EELK Pärnu-Jakobi Kogudusega Hoonestusõiguse leping, mistõttu immateriaalne põhivara on bilansist maha kantud ning hoonestusõiguse kohustus lõppenud.

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent AS Nordea Finance Estonia	9 567	2 172	7 395	6 kuu EURIBOR+2%	EUR	12.11.2019
Kapitalirent AS Nordea Finance Estonia	31 578	5 121	26 457	3 kuu EURIBOR+2,2%	EUR	01.07.2021
Kapitalirendikohustised kokku	41 145	7 293	33 852			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent AS Nordea Finance Estonia	11 691	2 124	9 567	6 kuu EURIBOR+2%	EUR	12.11.2019
Kapitalirendikohustised kokku	11 691	2 124	9 567			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	65 235	13 796
Kokku	65 235	13 796

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen AS-lt SEB	11 674	11 674	0		Panga Eesti euro laenude baasintress+1,5%	EUR	25.10.2017
Pikaajaline laen AS-lt SEB	78 925	18 353	60 572		6 kuu EURIBOR+2,2%	EUR	25.01.2018
Pikaajaline laen AS-lt SEB	45 150	5 919	39 231		6 kuu EURIBOR+2,2%	EUR	25.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	135 749	35 946	99 803				
Kapitalirendikohustised kokku	41 145	7 293	33 852				
Laenukohustised kokku	176 894	43 239	133 655				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline hoonestusõigus EELK Pärnu-Jakobi Koguduselt	17 674	17 674	0		arvestuslik diskonteerimise intress	EUR	03.03.2042
Pikaajaline laen AS-lt SEB	1 893	1 893	0		Panga Eesti euro laenude baasintress+1,5%	EUR	25.06.2016
Pikaajaline laen AS-lt SEB	25 487	13 810	11 677		Panga Eesti euro laenude baasintress+1,5%	EUR	25.10.2017
Pikaajaline laen AS-lt SEB	96 855	17 917	78 938		6 kuu EURIBOR+2,2%	EUR	25.01.2018
Pikaajaline laen AS-lt SEB	50 923	5 743	45 180		6 kuu EURIBOR+2,2%	EUR	25.02.2019
Pikaajaline laen eraisikult	2 978	2 978			20%	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	195 810	60 015	135 795				
Kapitalirendikohustised kokku	11 691	2 124	9 567				
Laenukohustised kokku	207 501	62 139	145 362				

Pikaajalised laenud seisuga 31.12.2016 jääkmaksumuses 78 925, 11 674 ja 45 150, on tagatud hüpoteegiga SEB kasuks ning „Maaelu edendamise Sihtasutuse“ tagatisega.

Hüpoteek majutusasutusele Libatses, kinnistule Wildenau Park 5 850 000 krooni ehk 373 883 eur bilansiline jääkmaksumus on 255 628 eur, hüpoteek kinnistule Halinga Turvakodu 2 460 000 krooni ehk 157 223 eur bilansiline jääkmaksumus on 122 149 eur.

2016 aastal lõpetati Hoonestusõiguse leping ning sellega seoses lõppes ka hoonestusõiguse kohustus.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 859	14 859
Maksuvõlad	12 758	12 758
Muud võlad	209	209
Muud viitvõlad	209	209
Saadud ettemaksed	130	130
Tulevaste perioodide tulud	130	130
Kokku võlad ja ettemaksed	27 956	27 956
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 971	15 971
Maksuvõlad	11 692	11 692
Muud võlad	15 357	15 357
Intressivõlad	15 357	15 357
Saadud ettemaksed	19	19
Tulevaste perioodide tulud	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	43 039	43 039

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	128	128
Kokku liikmetelt saadud tasud	128	128

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Üldhooldekoduteenus	743 479	657 932
Kokku tulu ettevõtlusest	743 479	657 932

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kaubad, toore, materjal ja teenused	246 992	215 875
Mitmesugused tegevuskulud	30 834	36 549
Kokku mitmesugused tegevuskulud	277 826	252 424

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	276 374	221 614
Sotsiaalmaksud	90 525	74 882
Kokku tööjõukulud	366 899	296 496
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	33	30

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed		18 145
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	189	17 863

2016	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	18 146
2015	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	21 339
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 658

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	22 493	17 782

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

mittetulundusühing Halinga Turvakodu (registrikood: 80020169) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI ROSENSTEIN	Juhatuse liige	30.06.2017
MARIKA ROSENSTEIN	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4494971
Telefon	+372 4494972
Mobiiltelefon	+372 5109320
E-posti aadress	info@halingaturvakodu.ee
Veebilehe aadress	www.halingaturvakodu.ee