

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU

registrikood: 80045643

tänavanimi: Tehase tn

maja ja number: 6

alevik: Aseri alevik

vald: Viru-Nigula vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 43401

telefon: +372 5274464

e-posti aadress: info@lilleturvakodu.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

MTÜ Lille Turvakodu tegutseb alates 1998 aastast. Põhitegevusalaks on sotsiaalhooldusteenuste osutamine. Täishooldusteenus sialdab vanurite ja puuetega inimeste hooldust ja rehabilitatsiooni, meditsiiniteenust, toitlustamist jmt. Kuus keskmiselt osutatakse täishooldusteenust 53 inimesele.

Sotsiaalhoolekande teenust pakume Aseri alevikus, Viru-Nigula vallas, Lääne-Virumaal. Peamiselt hooldatakse vanureid Aseri alevikust ning Lääne- ja Ida-Viru maakonnast.

Tulud, kulud ja tulem

2022 aastal oli MTÜ Lille Turvakodu tulu teenuse müügist 497 546 eurot ja 2021 aastal 458 047 eurot. Kuu keskmine tulu 2022. a oli 41 462 eurot ja 2021.a 38 171 eurot.

MTÜ Lille Turvakodu tulemiks kujunes - 43 961 eurot. Kulud 2022.a on seoses tööjõukuludega, jooksva remondi kulude, põhivara parenduste kulude, toidukaupade, ravikuludega, elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooni, küttekulu suurenemisega.

Olulised keskkonna ja sotsiaalsed mõjud

Aruandeaastal jätkus koostöö maakonna linna- ja vallavalitsustega. MTÜ peamiseks eesmärgiks on pakkuda ööpäevaringset meditsiinilist teenust ja hooldust eakatele ja puuetega inimestele. Samuti kindlustada eakatele stabiilne ja elamisväärne elu.

Majandusliku keskkonna peamiseks mõjuriks on eelkõige klientide ostuvõimelisus. Samuti võib välja tuua perekonna (eaka lähisugulaste jne) maksejõulisuse, kui olulise faktori antud ettevõtte teenuse tarbimisel.

Oluline on ka vananeva ühiskonna mõju ja sellega kaasnev soodne keskkond antud tegevusalal tegutsemiseks.

Investeeringud

Aruande perioodil ei tehtud investeeringuid põhivarasse. Tulevikus investeerib ettevõtte olemasoleva ettevõtte laiendamise ja kaasajastamise, mis omakorda võimaldab olemasolevate töökohtade säilitamise ja uute loomise võimaluse.

Personal

MTÜ Lille Turvakodu andis tööd kahekümne ühele töötajale. Töötasu 2022 aastal oli 247 322 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

MTÜ Lille Turvakodu põhieesmärgiks on teenuse täiustamine ja turupositsiooni säilitamine ka kindlustamine olemasoleval turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 805	48 940	2
Nõuded ja ettemaksed	17 052	17 435	3
Kokku käibevarad	51 857	66 375	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	204 733	223 744	5
Kokku põhivarad	204 733	223 744	
Kokku varad	256 590	290 119	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	52 037	41 605	7
Kokku lühiajalised kohustised	52 037	41 605	
Kokku kohustised	52 037	41 605	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	248 514	251 600	
Aruandeaasta tulem	-43 961	-3 086	
Kokku netovara	204 553	248 514	
Kokku kohustised ja netovara	256 590	290 119	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	3 780	0	
Tulu ettevõtlusest	497 546	458 047	8
Muud tulud	1 036	0	
Kokku tulud	502 362	458 047	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-193 966	-165 199	9
Tööjõukulud	-329 970	-274 835	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 011	-19 090	5
Muud kulud	-3 379	-2 010	
Kokku kulud	-546 326	-461 134	
Põhitegevuse tulem	-43 964	-3 087	
Intressitulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	-43 961	-3 086	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-43 964	-3 087	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	19 011	19 090	5
Kokku korrigeerimised	19 011	19 090	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	383	-3 221	4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 432	5 023	7
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 138	17 805	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-10 198	5
Laekunud intressid	3	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	-10 197	
Kokku rahavood	-14 135	7 608	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 940	41 332	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 135	7 608	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 805	48 940	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	251 600	251 600
Aruandeaasta tulem	-3 086	-3 086
31.12.2021	248 514	248 514
Aruandeaasta tulem	-43 961	-43 961
31.12.2022	204 553	204 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lille Turvakodu 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Materiaalse põhivara grupp			Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	4%	25 aastat		
Muu inventar	20-30%	3 - 5 aastat		
Muud masinad ja seadmed	10-20%	5 - 10 aastat		

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Rendid

Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul tulemiaruanDES kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglasest väärtusest. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Muu äritulu“ kirjel.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema netosetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa; tasuta saadud vara soetusmaksumus on null. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul

Tulud

MTÜ Lille Turvakodu tulud on teenusel viibivate isikute eest tasutud hooldustasud. Hooldustasusi maksavad koostatud arvete alusel teenusel viibivate isikute omaksed, teenusele suunanud isiku kohalik omavalitsus ning laekub teenusel viibivate isikute pension. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

MTÜ Lille Turvakodu kulud on seotud teenusel viibivate isikute toitlustamiseks, kommunaalkuludeks, töötasudeks, ehitus- ja remondikuludeks ning muudeks seotud tegevusteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Rahalähendid	34 805	48 940
Kokku raha	34 805	48 940

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 013	17 013
Ostjatelt laekumata arved	17 013	17 013
Ettemaksed tarnijatele	39	39
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 052	17 052
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 223	17 223
Ostjatelt laekumata arved	17 223	17 223
Nõuded sots.ameti vastu	207	207
Ettemaksed tarnijatele	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 435	17 435

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	6 086	0	4 388
Erioodustuse tulumaks	0	181	0	166
Sotsiaalmaks	0	13 561	0	11 957
Kohustuslik kogumispension	0	272	0	328
Töötuskindlustusmaksed	0	905	0	734
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		21 005		17 573

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020						
Soetusmaksumus	323 992	5 792	33 344	39 136	12 674	375 802
Akumuleeritud kulum	-104 175	-4 517	-27 611	-32 128	-6 863	-143 166
Jääkmaksumus	219 817	1 275	5 733	7 008	5 811	232 636
Ostud ja parendused	5 897	0	4 301	4 301	0	10 198
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	5 897					5 897
Muud ostud ja parendused		0	4 301	4 301	0	4 301
Amortisatsioonikulu	-15 702	-300	-1 820	-2 120	-1 268	-19 090
31.12.2021						
Soetusmaksumus	329 889	5 792	37 645	43 437	12 674	386 000
Akumuleeritud kulum	-119 877	-4 817	-29 431	-34 248	-8 131	-162 256
Jääkmaksumus	210 012	975	8 214	9 189	4 543	223 744
Amortisatsioonikulu	-15 923	-300	-1 521	-1 821	-1 267	-19 011
31.12.2022						
Soetusmaksumus	329 889	5 792	37 645	43 437	12 674	386 000
Akumuleeritud kulum	-135 800	-5 117	-30 952	-36 069	-9 398	-181 267
Jääkmaksumus	194 089	675	6 693	7 368	3 276	204 733

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
Kasutusrendikulu	4 133	4 096
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	2 061	4 111
1-5 aasta jooksul	0	2 061

Kasutusrent on seotud auto liisinguga tähtajaga 1-5 aastat. MTÜ Lille Turvakodul ei ole kavatsust peale rendiperioodi lõppemist renditud vara välja osta.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 361	10 361
Võlad töövõtjatele	19 395	19 395
Maksuvõlad	21 005	21 005
Ostjatelt saadud ettemaksed	1 016	1 016
Võlad aruandvatele isikutele	260	260
Kokku võlad ja ettemaksed	52 037	52 037
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 282	7 282
Võlad töövõtjatele	16 736	16 736
Maksuvõlad	17 573	17 573
Ostjatelt saadud ettemaksed	14	14
Kokku võlad ja ettemaksed	41 605	41 605

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2022	2021
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	497 546	458 047
Kokku tulu ettevõtlusest	497 546	458 047

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Energia	40 832	29 318
Elektrienergia	12 996	10 047
Soojusenergia	22 366	14 591
Kütus	5 470	4 680
Mitmesugused bürookulud	270	254
Lähetuskulud	0	35
Koolituskulud	1 760	2 002
Riiklikud ja kohalikud maksud	66	75
Toidukaubad	50 667	46 149
Puhastusvahendid	6 607	5 052
Ravimid ja ravikulud	26 628	26 602
Matusekulud	1 866	977
Vesi- ja kanalisatsioon	5 731	5 303
Töötervishoid ja ohutus	4 568	4 397
Varakindlustus	443	372
Transpordikulud	1 430	885
Ehitus- ja remondikulud	6 838	5 184
Liikluskindlustus	617	663
Tervise- ja spordikulud	178	50
Ajalehed, ajakirjad, jms	214	454
Pangateenused	302	345
Prügi	1 867	1 895
Autoremont- ja hooldus	4 798	1 599
Väheväärtuslik põhivara	8 605	11 568
Telefon, internet	1 709	1 529
Tellitud teenustööd	2 314	4 795
Autode kasutusrent	4 133	4 096
Lilled, väetis, muld jms	593	443
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	572	3 004
Hoolealuste riided, jalanõud jms	513	469
Telekommunikatsioonikulud	759	721
IT-teenused ja arvutitarvikud	2 168	2 189
Masinate- ja seadmete rendikulud	92	0
Maamaks	75	149
Ruumide sisustus	503	413
Kultuuriline teenus	1 008	936
Lootusetud debitoorsed võlad	5	744
Ümardused	1	3
Masinate hooldus- ja remondikulud	13 820	2 364
Ruumide valvekulud	598	0
Muud	816	165

Kokku mitmesugused tegevuskulud	193 966	165 199
---------------------------------	---------	---------

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	247 322	206 472
Sotsiaalmaksud	82 648	68 363
Kokku tööjõukulud	329 970	274 835
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	20

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	20 320	18 121

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2023

Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU (registrikood: 80045643) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI TOOME	Juhatuse liige	17.05.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274464
E-posti aadress	info@lilleturvakodu.ee