

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU

registrikood: 80045643

tänavanimi: Tehase tn

maja 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

2021 aastal oli MTÜ Lille Turvakodu tulu teenuse müügist 458 047 eurot ja 2020 aastal 426 580 eurot. Kuu keskmine tulu 2021. a oli 38 171 eurot ja 2020. a 35 548 eurot.

MTÜ Lille Turvakodu tulemiks kujunes -3 086 eurot. Kulud 2021. 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 investeeriti põhivarasse kokku 10 198 eurot. 2021 aastal osteti kohvimasin, lumepuhur, videovalve süsteem ja rajati lõõgastus- ja meelelahutusala, kus klindid saavad vaba aega veeta. 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 2021 aastal oli 206 472 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

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

Tulenevalt vajadusest on plaanis teha aruande perioodile järgneval majandusaastal investeeringuid hoonesse Tehase 6 Aseri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	48 940	41 332	2
Nõuded ja ettemaksed	17 435	14 214	3
Kokku käibevarad	66 375	55 546	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	223 744	232 636	5
Kokku põhivarad	223 744	232 636	
Kokku varad	290 119	288 182	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	41 605	36 582	7
Kokku lühiajalised kohustised	41 605	36 582	
Kokku kohustised	41 605	36 582	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	251 600	248 634	
Aruandeaasta tulem	-3 086	2 966	
Kokku netovara	248 514	251 600	
Kokku kohustised ja netovara	290 119	288 182	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	458 047	426 580	8
Muud tulud	0	64	
Kokku tulud	458 047	426 644	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-165 199	-151 086	9
Tööjõukulud	-274 835	-250 373	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 090	-19 867	5
Muud kulud	-2 010	-2 353	
Kokku kulud	-461 134	-423 679	
Põhitegevuse tulem	-3 087	2 965	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-3 086	2 966	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-3 087	2 965	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	19 090	19 867	5
Kokku korrigeerimised	19 090	19 867	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 221	-7 499	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 023	2 699	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	17 805	18 032	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-10 198	-6 914	5
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 197	-6 913	
Kokku rahavood	7 608	11 119	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 332	30 213	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 608	11 119	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 940	41 332	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	248 634	248 634
Aruandeaasta tulem	2 966	2 966
31.12.2020	251 600	251 600
Aruandeaasta tulem	-3 086	-3 086
31.12.2021	248 514	248 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lille Turvakodu 2021. 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Rahalähendid	48 940	41 332
Kokku raha	48 940	41 332

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 891	13 891
Ostjatelt laekumata arved	13 891	13 891
Nõuded sots.ameti vastu	223	223
Ettemaksed tarnijatele	100	100
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 214	14 214

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	4 388	0	3 374
Erisoodustuse tulumaks	0	166	0	455
Sotsiaalmaks	0	11 957	0	10 600
Kohustuslik kogumispension	0	328	0	370
Töötuskindlustusmaksed	0	734	0	658
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		17 573		15 457

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised					Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	323 992	4 292	27 930	32 222	12 674	368 888
Akumuleeritud kulum	-88 546	-4 292	-24 865	-29 157	-5 596	-123 299
Jääkmaksumus	235 446	0	3 065	3 065	7 078	245 589
Ostud ja parendused		1 500	5 414	6 914		6 914
Muud ostud ja parendused		1 500	5 414	6 914		6 914
Amortisatsioonikulu	-15 629	-225	-2 746	-2 971	-1 267	-19 867
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

Lisa 6 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	4 096	4 083
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020
12 kuu jooksul	4 111	4 097
1-5 aasta jooksul	2 061	6 172

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)

	31.12.2021	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 723	5 723
Võlad töövõtjatele	15 258	15 258
Maksuvõlad	15 457	15 457
Ostjatelt saadud ettemaksed	144	144
Kokku võlad ja ettemaksed	36 582	36 582

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2021	2020
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	458 047	426 580
Kokku tulu ettevõtlusest	458 047	426 580

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Energia	29 318	21 328
Elektrienergia	10 047	6 597
Soojusenergia	14 591	10 188
Kütus	4 680	4 543
Mitmesugused bürookulud	254	654
Lähetuskulud	35	33
Koolituskulud	2 002	1 462
Riiklikud ja kohalikud maksud	75	301
Toidukaubad	46 149	44 759
Puhastusvahendid	5 052	7 959
Ravimid ja ravikulud	26 602	27 349
Matusekulud	977	703
Vesi- ja kanalisatsioon	5 303	4 813
Töötervishoid ja ohutus	4 397	1 568
Varakindlustus	372	350
Transpordikulud	885	1 128
Ehitus- ja remondikulud	5 184	12 770
Liikluskindlustus	663	781
Tervise- ja spordikulud	50	0
Ajalehed, ajakirjad, jms	454	244
Pangateenused	345	291
Prügi	1 895	810
Autoremont- ja hooldus	1 599	1 351
Väheväärtuslik põhivara	11 568	5 291
Telefon, internet	1 529	970
Tellitud teenustööd	4 795	4 620
Autode kasutusrent	4 096	4 083
Lilled, väetis, muld jms	443	516
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	3 004	128
Hoolealuste riided, jalanõud jms	469	701
Telekommunikatsioonikulud	721	747
IT-teenused ja arvutitarvikud	2 189	1 705
Masinate- ja seadmete rendikulud	0	263
Maamaks	149	164
Ruumide sisustus	413	365
Kultuuriline teenus	936	1 220
Lootusetud debitoorsed võlad	744	0
Ümardused	3	2
Masinate hooldus- ja remondikulud	2 364	0
Muud	165	1 657
Kokku mitmesugused tegevuskulud	165 199	151 086

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	206 472	188 805
Sotsiaalmaksud	68 363	61 568
Kokku tööjõukulud	274 835	250 373
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	20

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	18 121	17 325

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2022

Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU (registrikood: 80045643) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI TOOME	Juhatuse liige	26.05.2022

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