

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

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

2019 aastal oli MTÜ Lille Turvakodu tulu teenuse müügist 420 860 eurot ja 2018 aastal 404 373 eurot. Kuu keskmine tulu 2019. a oli 35 072 eurot ja 2018. a 33 698 eurot.

MTÜ Lille Turvakodu tulemiks kujunes - 136 198 eurot. Kulud 2019. a on seoses jooksva remondi kulude, põhivara parenduste kulude, toidukaupade ja ravikuludega. Samuti mõjutas tulemust ebatõenäoliselt laekuvate nõutete kuluks kandmine.

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 20 936 eurot. 2019 aastal osteti nõuetekohane suitsunurk, ehitati aed ja paigaldati elektrooniline värav. 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 2019 aastal oli 175 248 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)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 213	21 635	2
Nõuded ja ettemaksed	6 715	152 880	3
Kokku käibevarad	36 928	174 515	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	245 589	243 830	5
Kokku põhivarad	245 589	243 830	
Kokku varad	282 517	418 345	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	33 883	33 513	4,7
Kokku lühiajalised kohustised	33 883	33 513	
Kokku kohustised	33 883	33 513	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	384 832	379 518	
Aruandeaasta tulem	-136 198	5 314	
Kokku netovara	248 634	384 832	
Kokku kohustised ja netovara	282 517	418 345	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	0	1 000	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	4 752	
Tulu ettevõtlusest	420 860	404 373	8
Muud tulud	340	77	
Kokku tulud	421 200	410 202	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-303 945	-158 866	9
Tööjõukulud	-232 499	-227 790	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 177	-17 197	5
Muud kulud	-1 778	-1 036	
Kokku kulud	-557 399	-404 889	
Põhitegevuse tulem	-136 199	5 313	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-136 198	5 314	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-136 199	5 313	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	19 177	17 197	5
Kokku korrigeerimised	19 177	17 197	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	146 165	-451	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	370	-2 286	4,7
Kokku rahavood põhitegevusest	29 513	19 773	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-20 936	-35 334	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	4 752	
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 935	-30 581	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-4 752	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-4 752	
Kokku rahavood	8 578	-15 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 635	37 195	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 578	-15 560	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 213	21 635	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	379 518	379 518
Aruandeaasta tulem	5 314	5 314
31.12.2018	384 832	384 832
Aruandeaasta tulem	-136 198	-136 198
31.12.2019	248 634	248 634

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lille Turvakodu 2019. 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 õiglasel väärtusel, 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Rahalähendid	30 213	21 635
Kokku raha	30 213	21 635

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 394	6 394
Ostjatelt laekumata arved	6 394	6 394
Nõuded seotud osapoolte vastu		0
Nõuded sots.ameti vastu	321	321
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 715	6 715
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 888	11 888
Ostjatelt laekumata arved	11 888	11 888
Nõuded seotud osapoolte vastu	140 965	140 965
Ettemaksed tarnijatele	27	27
Nõuded sots.ameti vastu		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 880	152 880

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 591	2 677
Erioodustuse tulumaks	112	112
Sotsiaalmaks	9 104	10 357
Kohustuslik kogumispension	287	267
Töötuskindlustusmaksed	531	560
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 625	13 973

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017						
Soetusmaksumus	267 722	4 292	27 930	32 222	12 674	312 618
Akumuleeritud kulum	-61 928	-4 292	-17 643	-21 935	-3 062	-86 925
Jääkmaksumus	205 794	0	10 287	10 287	9 612	225 693
Ostud ja parendused	35 334					35 334
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	35 334					35 334
Amortisatsioonikulu	-12 149	0	-3 781	-3 781	-1 267	-17 197
31.12.2018						
Soetusmaksumus	303 056	4 292	27 930	32 222	12 674	347 952
Akumuleeritud kulum	-74 077	-4 292	-21 424	-25 716	-4 329	-104 122
Jääkmaksumus	228 979	0	6 506	6 506	8 345	243 830
Ostud ja parendused	20 936					20 936
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	20 936					20 936
Amortisatsioonikulu	-14 469	0	-3 441	-3 441	-1 267	-19 177
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

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2019	2018
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2019	31.12.2018
12 kuu jooksul	4 070	4 070
1-5 aasta jooksul	10 999	15 069

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2019	2018
Kasutusrendikulu	4 070	6 411
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2019	31.12.2018
12 kuu jooksul	4 070	4 070
1-5 aasta jooksul	10 999	15 069

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)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 581	7 581
Võlad töövõtjatele	13 637	13 637
Maksuvõlad	12 625	12 625
Ostjatelt saadud ettemaksed	40	40
Kokku võlad ja ettemaksed	33 883	33 883
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 932	5 932
Võlad töövõtjatele	13 377	13 377
Maksuvõlad	13 973	13 973
Ostjatelt saadud ettemaksed	231	231
Kokku võlad ja ettemaksed	33 513	33 513

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	420 860	404 373
Kokku tulu ettevõtlusest	420 860	404 373

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Energia	25 002	25 297
Elektrienergia	6 831	10 531
Soojusenergia	13 611	12 667
Kütus	4 560	2 099
Mitmesugused bürookulud	774	621
Lähetuskulud	11	36
Koolituskulud	1 820	2 295
Riiklikud ja kohalikud maksud	41	37
Toidukaubad	48 381	46 198
Puhastusvahendid	6 983	5 431
Ravimid ja ravikulud	24 689	25 974
Matusekulud	1 300	75
Vesi- ja kanalisatsioon	4 854	5 856
Töötervishoid	2 293	1 412
Varakindlustus	350	404
Transpordikulud	620	1 359
Ehitus- ja remondikulud	13 547	12 339
Liikluskindlustus	950	627
Reklaam	39	27
Ajalehed, ajakirjad, jms	270	254
Pangateenused	273	275
Prügi	786	789
Autoremont- ja hooldus	1 374	2 057
Väheväärtuslik põhivara	4 069	7 500
Telefon, internet	1 239	1 505
Tellitud teenustööd	4 891	3 505
Autode kasutusrent	4 070	6 411
Lilled, väetis, muld jms	1 326	1 185
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	2 203	3 518
Hoolealuste riided, jalanõud jms	1 293	669
Telekommunikatsioonikulud	697	643
IT-teenused ja arvutitarvikud	1 528	1 176
Masinate- ja seadmete rendikulud	777	169
Maamaks	164	164
Ruumide sisustus	2 101	173
Kultuuriline teenus	538	0
Lootusetud debitoorsed võlad	144 415	0
Muud	277	885
Kokku mitmesugused tegevuskulud	303 945	158 866

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	175 248	170 535
Sotsiaalmaksud	57 251	57 255
Kokku tööjõukulud	232 499	227 790
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	21

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	140 965	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	16 937	16 887

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.02.2020

Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU (registrikood: 80045643) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI TOOME	Juhatuse liige	13.02.2020

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