

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

MTÜ Lille Turvakodu tegutseb alates 1998 aastast. Põhitegevuseks on vanurite ja puuetega inimeste hooldus.

Saadud hooldustasud 2018 aastal olid 407 373 eurot, anntused ja toetused 5 752 eurot, muu tulu 77 eurot ning põhitegevusega seotud kulud 404 889 eurot. Aruandeaasta tulem oli 5 314 eurot.

*MTÜ Lille Turvakodus sai aasta jooksul tööd keskmiselt 21 inimest, kellede arvestuslik töötasu oli 227 790 eurot. .
2019-ndal aastal on planeeritud jätkata oma põhitegevusega.*

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 635	37 195	2
Nõuded ja ettemaksed	152 880	152 429	3,4
Kokku käibevarad	174 515	189 624	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	243 830	225 693	5
Kokku põhivarad	243 830	225 693	
Kokku varad	418 345	415 317	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	33 513	35 799	6
Kokku lühiajalised kohustised	33 513	35 799	
Kokku kohustised	33 513	35 799	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	379 518	377 226	
Aruandeaasta tulem	5 314	2 292	
Kokku netovara	384 832	379 518	
Kokku kohustised ja netovara	418 345	415 317	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 000	0	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	4 752	0	7
Tulu ettevõtlusest	404 373	378 885	8
Muud tulud	77	248	
Kokku tulud	410 202	379 133	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-158 866	-143 000	9
Tööjõukulud	-227 790	-216 834	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 197	-17 008	5
Muud kulud	-1 036	-1	
Kokku kulud	-404 889	-376 843	
Põhitegevuse tulem	5 313	2 290	
Intressitulud	1	2	
Aruandeaasta tulem	5 314	2 292	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 313	2 290	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	17 197	17 008	5
Kokku korrigeerimised	17 197	17 008	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-451	-1 627	2,3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 286	7 138	6
Kokku rahavood põhitegevusest	19 773	24 809	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-35 334	-1 789	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 752	0	7
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 581	-1 787	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-4 752	0	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 752	0	
Kokku rahavood	-15 560	23 022	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 195	14 173	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 560	23 022	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 635	37 195	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	377 226	377 226
Aruandeaasta tulem	2 292	2 292
31.12.2017	379 518	379 518
Aruandeaasta tulem	5 314	5 314
31.12.2018	384 832	384 832

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lille Turvakodu 2018. 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 ettemaksud

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

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 ja muudeks seotud tegevusteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Rahalähendid	21 635	37 195
Kokku raha	21 635	37 195

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 880	152 880
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 459	11 459
Ostjatelt laekumata arved	11 459	11 459
Nõuded seotud osapoolte vastu	140 965	140 965
Ettemaksed tarnijatele	5	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 429	152 429

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 677	3 921
Erisoodustuse tulumaks	112	0
Sotsiaalmaks	10 357	10 201
Kohustuslik kogumispension	267	268
Töötuskindlustusmaksed	560	574
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 973	14 964

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016						
Soetusmaksumus	267 722	4 292	26 141	30 433	12 674	310 829
Akumuleeritud kulum	-50 018	-4 292	-13 812	-18 104	-1 795	-69 917
Jääkmaksumus	217 704	0	12 329	12 329	10 879	240 912
Ostud ja parendused			1 789	1 789		1 789
Muud ostud ja parendused			1 789	1 789		1 789
Amortisatsioonikulu	-11 910	0	-3 831	-3 831	-1 267	-17 008
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 566	7 566
Võlad töövõtjatele	12 182	12 182
Maksuvõlad	14 964	14 964
Ostjatelt saadud ettemaksed	1 087	1 087
Kokku võlad ja ettemaksed	35 799	35 799

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2018	2017
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
KredEx SA	4 752	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	4 752	0

SA KredExi toetas päikesepaneelide ostu.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus	404 373	378 885
Kokku tulu ettevõtlusest	404 373	378 885

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	25 297	22 349
Elektrienergia	10 531	9 747
Soojusenergia	12 667	11 359
Kütus	2 099	1 243
Mitmesugused bürookulud	621	859
Lähetuskulud	36	67
Koolituskulud	2 295	529
Riiklikud ja kohalikud maksud	37	60
Toidukaubad	46 198	44 214
Puhastusvahendid	5 431	4 469
Ravimid ja ravikulud	25 974	26 082
Matusekulud	75	380
Vesi- ja kanalisatsioon	5 856	6 942
Töötervishoid	1 412	597
Varakindlustus	404	0
Transpordikulud	1 359	433
Ehitus- ja remondikulud	12 339	13 395
Liikluskindlustus	627	400
Reklaam	27	58
Ajalehed, ajakirjad, jms	254	247
Pangateenused	275	299
Prügi	789	700
Autoremont- ja hooldus	2 057	464
Väheväärtuslik põhivara	7 500	8 509
Telefon, internet	1 505	1 407
Tellitud teenustööd	3 505	3 300
Autode kasutusrent	6 411	0
Lilled, väetis, muld jms	1 185	1 151
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	3 518	3 815
Hoolealuste riided, jalanõud jms	669	381
Telekommunikatsioonikulud	643	406
IT-teenused ja arvutitarvikud	1 176	274
Masinate- ja seadmete rendikulud	169	218
Maamaks	164	0
Ruumide sisustus	173	0
Muud	885	995
Kokku mitmesugused tegevuskulud	158 866	143 000

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	170 535	162 165
Sotsiaalmaksud	57 255	54 669
Kokku tööjõukulud	227 790	216 834
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	21	21

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	140 965	0	140 965	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2019

Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU (registrikood: 80045643) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI TOOME	Juhatuse liige	08.05.2019

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