

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus

registrikood: 10827611

tänava/talu nimi, Keila tee 12

maja ja korteri number:

alevik: Karjaküla alevik

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76603

telefon: +372 6049152

e-posti aadress: karjakylasots@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Saadud ettemaksed	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse põhitegevusaladeks on sotsiaalteenuste osutamine: ööpäevaringne ning ajutine hooldus-ja põetusteenus, päevakeskuse teenused. Täiendavalt pakub osaühing sauna-ja pesupesemiseteenust ning toitlustamist.

2011. majandusaasta lõppes ettevõttele 7 361,69 eurose kahjumiga. Võrreldes 2010. majandusaastaga müügitulu suurenes 13 667 eruo võrra, kuid kahjum kujunes kallinenud kaupade ja teenuste (s.h. elektrienergia, soojusenergia, kütus, toidukaubad, põetusvahendid jms.) tõttu. Eelmiste perioodide kasumiks kujunes 20 989 eurot.

2011.a. maksis ööpäevaringne hooldus-ja põetusteenus 1-kohalises toas 632 eurot kuus ja mitmekohalises toas 600 eurot kuus. Teenuste hinnad kehtivad alates 01.01.2009.a. Samad hinnad kehtivad ka 2012.aastal.

2011.majandusaasta alguses oli hooldusel 50 ja majandusaasta lõpuks oli hooldusel 47 klienti, neist 25 puudega (nendest 11 sügava puudega, 11 raske puudega ja 3 keskmise puudega) inimest.

2011.a. ööpäevaringset hooldus-põetusteenust saanud isikute arve oli 67 ja isikute teenusel viibimise aeg 617 kuud. Keskmise teenusel viibimise aeg 9,2 kuud.

Töötajate arv aasta alguses oli 20, ning aruandeaasta keskmine töötajate arv oli 20 inimest. Töötajatele makstud tasud oli majandusaastal üldsummas 124 204,39 eurot.

Juhatusel liikme tasu oli aasta jooksul 17 577,93 € (s.h. 14 670,46 €-juhatuse liikme tasu, 1 507,47 €-puhkusetasu, 1 400 €-lisatasu), millelt on tasutud sotsiaalmaks 5 750,95 € ja tulumaks 3 289,01 €.

Nõukogu liikmetele makstud tasud olid aasta jooksul kokku 352,00 €, millelt on tasutud nii sotsiaalmaks kui tulumaks.

Ajutiste ja käsunduslepingute alusel töötanud isikute töötasud olid aruandeaastal 11 772,03 €, millelt on tasutud nii sotsiaalmaks kui tulumaks.

2011. majandusaastal puhkusereserv vähenes 1 221,23 € võrra.

Vaatamata 2011. majandusaastal tekkinud kahjumile on OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus jätkusuutlik ja kvaliteetset teenust pakkuv ettevõtte.

Käibe kasv(%)	2011	2010
Käibe kasv(%)=(müügitulu 2011-müügitulu 2010)/müügitulu 2010*100	3,91%	-0,19%
Käibe kasv(%)=(363 383-349 716)/349 716*100		
Kasumi kasv(%)		
Kasumi kasv(%)=(puhaskasum 2011-puhaskasum 2010)/puhaskasum 2010*100	-1511%	-90%
Kasumi kasv(%)=(-7361-457)/457*100		
Puhas rentaablus (%)		
Puhasrentaablus(%)=(puhaskasum/müügitulu)*100	-2,02%	0,1%
Puhasrentaablus(%)=(-7 361/363 383)*100		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)=käibevara/lühiajalised kohustused	2,03	2,2
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)=96 823/ 47 784		
ROA(%)		
ROA(%)=(puhaskasum/varad kokku)*100	-7,6%	0,4%
ROA(%)=(-7 361/96 823)*100		
ROE(%)		
ROE(%)=(puhaskasum/omakapital kokku)*100	-15,01%	0,8%
ROE(%)=(-7 361/49 039)*100		

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	90 023	94 290	2
Nõuded ja ettemaksed	4 368	5 453	3
Varud	2 432	3 073	
Kokku käibevara	96 823	102 816	
Kokku varad	96 823	102 816	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	47 784	46 416	7
Kokku lühiajalised kohustused	47 784	46 416	
Kokku kohustused	47 784	46 416	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 500	25 501	
Kohustuslik reservkapital	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 350	27 892	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 361	457	
Kokku omakapital	49 039	56 400	
Kokku kohustused ja omakapital	96 823	102 816	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	363 383	349 716	11
Muud äritulud	2 960	0	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-130 183	-98 522	13
Mitmesugused tegevuskulud	-37 422	-46 789	14
Tööjõukulud	-206 557	-204 353	15
Muud ärikulud	-105	-64	
Ärikasum (kahjum)	-7 924	-12	
Finantstulud ja -kulud	563	469	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 361	457	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 361	457	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-7 924	-12	
Korrigeerimised			
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-960	0	5
Kokku korrigeerimised	-960	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 029	-1 409	3
Varude muutus	641	-424	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 367	-1 196	
Kokku rahavood äritegevusest	-5 847	-3 041	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	960	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	960	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	620	411	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	620	411	
Kokku rahavood	-4 267	-2 630	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	94 290	96 920	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 267	-2 630	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 023	94 290	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 501	2 550	27 892	55 943
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	25 501	2 550	27 892	55 943
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	457	457
31.12.2010	25 501	2 550	28 349	56 400
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 501	2 550	28 349	56 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 361	-7 361
Muud muutused omakapitalis	-1	0	1	0
31.12.2011	25 500	2 550	20 989	49 039

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Aruandeperiood 01.01-31.12.2011

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki ja kuni 3-kuulisi tähtajalist deposiiti.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saada oleva tasu õiglases väärtuses (nüüdisväärtuses), arvestades järgnevatel perioodidel nõutelt intressitulul kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeaasta kuluna. Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

OÜ-le Karjaküla Sotsiaalkeskus on kingitud 2 korterit, mille soetusmaksumus on 0 eurot. 19.08.2002. kingiti korter suurusega 35,7 m³, asukohaga Harjumaa, Karjaküla alevik 23.10.2002. kingiti korter suurusega 28,5 m³, asukohaga Harjumaa, Karjaküla alevik

Mõlemad korterid on kasutusvalduslepingutega kasutada antud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1917 eurot (ilma käibemaksuta). Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1917 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kuludesse. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a.tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja-asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus-ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse

vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-5%

Tootmiseseadmed 10-20%

Muud masinad ja seadmed 15-30%

Muu inventar ja IT seadmed 30-40%

Piiramatult kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvutamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksете miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam.

Makstavad rendimaksed jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on rendisuhete kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse (ettevõtte kui rentniku poolt) rendiperioodi jooksul lineaarse kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud emaeettevõtte ja samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtte, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	935	0
Arvelduskontod	24 296	30 103
Tähtajalised hoiused	64 792	64 187
Kokku raha	90 023	94 290

Tähtajaline deposiid on sõlmitud 90 päevaks, mis pikeneb automaatselt. Aastane intressimäär %-des 1,0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 155	2 576
Ostjatelt laekumata arved	4 155	2 576
Muud nõuded	0	57
Intressinõuded	0	57
Ettemaksed	213	2 345
Töö-ja puhkusetasu ettemaksed-s.h.sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	0	475
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 368	5 453

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 782	2 240
Sotsiaalmaks	3 727	4 497
Kohustuslik kogumispension	93	70
Töötuskindlustusmaksed	404	412
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 006	7 219

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 162	19 119	21 281
Akumuleeritud kulum	-2 162	-19 119	-21 281
Jääkmaksumus	0	0	0
Amortisatsioonikulu	0	1 054	1 054
Müügid	0	-1 054	-1 054
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 162	18 055	20 217
Akumuleeritud kulum	-2 162	-18 055	-20 217
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	18 055	18 055
Akumuleeritud kulum	0	-18 055	-18 055
Jääkmaksumus	0	0	0

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	960	0
Transpordivahendid	960	0
Kokku	960	0

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	5 001	1 539
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 493	548
1-5 aasta jooksul	10 850	0

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus rendib kasutusrendi tingimustel transpordivahendit, rendileping sõlmiti AS SEB Liising ja OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse vahel 29.12.2011

Eelmine liising mis oli sõlmitud AS Hansa Liising Eesti ja OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse vahel 21.04.2007 lõppes 21.04.2011 vara väljaostuga.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 264	5 401	8
Võlad töövõtjatele	27 670	25 512	9
Maksuvõlad	6 006	7 219	
Muud võlad	50	0	
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	50	0	
Saadud ettemaksed	8 794	8 284	10
Kokku võlad ja ettemaksed	47 784	46 416	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	5 264	5 401

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	11 286	9 316
Puhkusetasude kohustus	8 553	9 774
Deklareerimata kinnipeetud maksud	7 831	6 422
Kokku võlad töövõtjatele	27 670	25 512

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku saadud ettemaksed	8 794	8 284

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	363 383	349 716
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	363 383	349 716
Kokku müügitulu	363 383	349 716
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandetasutuste tegevus	357 377	343 934
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutusta	5 705	5 472
Füüsilise heaoluga seotud teenindus	301	310
Kokku müügitulu	363 383	349 716

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	960	0
Muud	2 000	0
Kokku muud äritulud	2 960	0

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-63 304	-53 209
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-24 455	-16 383
Energia	-34 180	-23 940
Elektrienergia	-8 898	-7 234
Soojusenergia	-22 254	-14 612
Kütus	-3 028	-2 094
Transpordikulud	-2 514	-2 938
Üür ja rent	-5 730	-2 052
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-130 183	-98 522

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-7 087	-5 029
Uurimis- ja arengukulud	-11	-11
Koolituskulud	-200	-1 244
Riiklikud ja kohalikud maksud	-6	-6
Muud	-30 118	-40 499
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-37 422	-46 789

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	153 906	152 288
Sotsiaalmaksud	52 651	52 065
Kokku tööjõukulud	206 557	204 353
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	20	20

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Keila Vallavalitsus
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	415	0	553	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	459	0	372

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	150	89 111	0	81 823
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 132	0	3 183	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	17 929	13 908

sidusettevõtted, tegev-ja kõrgem juhtkond ning eespool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted. Samuti ühte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus (registrikood: 10827611) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU NETTAN	Juhatuse liige	27.02.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus osanikele,

Oleme üle vaadanud OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 15, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Arvo Lepik

Vandeauditiitori number 280.

HLB Expertus Audit OÜ

Auditiorettevõtja tegevusloa number 47.

Narva mnt. 7A Tallinn 10117

27.02.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus (registrikood: 10827611) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO LEPIK	Vandeaudiitor	27.02.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 350
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 361
Kokku	20 989

Aruandeaasta kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	357377	98.35%	Jah
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksete tegevus	88101	5705	1.57%	Ei
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus	96041	301	0.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Keila vald	75025710	Paldiski mnt 21, Keila linn, Harju maakond, Eesti	25500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6049152
E-posti aadress	karjakylasots@hotmail.ee