

LÄBI VAADATUD

16-10-2006

ko

Viru Maakohus
registriosakond

17.03.2006

SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

24605/1
[Signature]

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus

HELEN ADAMA
registrisekretär

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

11.01.2005
31.12.2005

Skannitud:

Registrikood:

11089279

Aadress:

Karja,6c,
20308, Narva
Eesti Vabariik

Telefon:

37 235 72848

Faks:

37 23548344

E-mail:

rehabi@hot.ee

Interneti kodulehekülg:

www.rehabilitatsioon.ee

Põhitegevusalad:

- rehabilitatsiooni teenuste osutamine
- koduõenduse teenuste osutamine
- ambulatoorsete eriarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine
- meditsiinilise transporditeenuse osutamine (v.a. kiirabi teenus)

Tatjana Magerova,
juhatuse liige

[Signature]

Sisukord

Tegevusaruanne 2005.a.	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9-11
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	12
Juhatuse liikmete allkirjad	13

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ-i Sõltuvuste Ravikeskus 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus on jätkuvalt tegutsev .



Tatjana Magerova,
juhatuse liige

30. mai 2006

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



TEGEVUSARUANNE

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus asutati 2005.a.

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus teostas oma tegevus jägmises valdkondades:

1. Rehabilitatsiooni teenuse osutamine: metadooni asendusravi narkosõltlastele ja psühhosotsiaalne teenus, kokku asendusravi programmis on 150 inimest
2. Koduõenduse teenuse osutamine asendusravi patsienditele kes ei olnud võimeline iseseisvalt tulla metadooni saamiseks.
3. Ambulatoorse eriarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine, ettenähtud metadooni asendusravi patsienditele selleks, et jälgima nende tervises seisundi, sest et suurem osa neist on HIV positiivsed.
4. Meditsiinilise transporditeenuse osutamine (v.a. kiirabi teenus); igapäevane metadooni lahuse keskusele kohaletoometamine.

Asendusravi programm on suunatud nendele sõltuvatele patsienditele kellel on oopioidisõltuvus.

Asendusravi programmi eesmärgiks on kähjuvahendamine sõltlaste tervises seisundile ja sotsiaalseerimine ühiskonnas. Sotsiaalseerimiseks asendusraviprogrammis on psühhosotsiaalne teenus, kus osutatakse psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia, gruppiteraapia ja sotsiaalteraapia.

Seoses sellega, et mõned neist pole võimeline iseseisvalt ravikeskus külastada oma HIV/AIDSi ja teiste haiguste tõttu ravikeskuses toimub koduõendus.

Asendusraviteenus finantseritakse Tervise Arengu Instituuti poolt asendusravi programmi raames, 2007 aastal finantseerimine jätkub.

Kuni 30.11.2005.a. ravikeskuses oli ANTI/AIDSi kabinet.

ANTI/AIDSi kabineti põhiülesanneks oli vere HIV – viirusele testimine, enne – ja järgsenõustamine.

Plaanid 2007 aastaks

- 1) metadooni asendus raviprogramm jätkab
- 2) uue statsioonarse keskuse avamine uimastisõltuvuste vabanemiseks “28 päeva”.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 464525 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil –8.

Väljamakseid juhatuse ja nõikogu liikmetele ei tehtud.

2005 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

(kroonides)

VARAD	Lisa nr	31.12.2005	11.01.2005
Käibevara			
Raha	1,2	131861	0
Nõuded ja ettemaksed	3	27	
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		27	
Kokku		27	0
Käibevara kokku		131888	0
VARAD KOKKU		131888	0

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>	4	2943	0
<i>Muud võlad</i>			
<i>-arveldused aruandvate isikutega</i>		1530	0
Kokku		4473	0
Sihtfinantseerimine	1		
<i>Ettemaksed jargmisel perioodil</i>		83814	0
<i>Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelisest</i>		10050	
<i>finantseerimistest</i>			
Kokku		93864	
Lühiajalised kohustused kokku		98337	0
KOHUSTUSED KOKKU			
Omakapital			
Osakapital	1	40000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-6449	0
OMAKAPITAL KOKKU		33551	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		131888	0

Tatjana Magerova,
juhatuse liige


KASUMIARUANNE*Skeem 1*

	Lisa nr	2005.a.
Müügitulu	5	743940
Äritulu		3920
Kaubad, toore, materjal ja teenused	6	-74300
Muud tegevuskulud (administratiivkulud)		-59898
Tööjõu kulud		-620138
<i>palgakulu</i>		-464525
<i>sotsiaalmaksud</i>		-155613
Ärikasum (-kahjum)		-6476
Finantstulud ja -kulud		27
<i>intressitulud</i>		27
Aruandeaasta puhakasum (-kahjum)		-6449

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-6449	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-27	
<i>Muud nõudest</i>		-27	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		98337	0
<i>Võlad tarnijatele</i>		2943	
<i>Muud võlad</i>		1530	
<i>Ettemaksed järgmisel perioodil</i>		83814	
<i>Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelisest finantseerimistest</i>		10050	
Kokku rahavood äritegevusest		91861	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapital sissemaksed		40000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		40000	0
Rahavood kokku		131861	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0	0
Raha ja raha ekvivalendid muutus		131861	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		131861	0

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Aruande Per.kasum	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 11.januaril 2005	0	0	0	0
2005a.kasum		-6449		-6449
Osakapitali sissemaks	40000			40000
Saldo 31. detsembril 2005	40 000	-6449	0	33551

Tatjana Magerova,
juhatuse liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud põhiliste arvestuspõhimõtete kirjeldus**

OÜ-gu Narva Sõltuvuste Ravikeskus 31.12.2005. aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiolemus on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi ka *toimkonna juhendid*)

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Raha ja raha ekvivalentid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused-võlad tarnijatele ja arveldused aruandvate isikutega, kajastatakse bilans maksmisele kuuluv summas

Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud teenuste nettokäive, aruandeperioodil arvestatud intressid ja muud kulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud teenustega seotud väljaminekud ja muud kulud.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastamisel tuleb järgida tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Brutomeetodi rakendamisel kajastatakse kasumiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud teotust mõlemal eraldi.

Sihtfinantseerimine	Projekti nimetus	Summa
Tervise Arengu Instituut	Metadoon asendusravi teenused Ida-Virumaal	93864

Omakapital osatühingus

Osakapital on sissemakstud rahas.

Nimi	Isiku kood	Aadress	Osalus kapitalis
Tatjana Magerova	46510173712	Kangelaste 10-29, Narva	40000

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



Lisa 2 Raha
kroonides

	31.12.2005	11.01.2005
Raha kassas	28143	0
Raha pangas GF arvelduskonto	98336	0
Raha pangas	5382	0
Raha ja pangakontod kokku	131861	0

Lisa 3 Muud lühiajalised nõuded
kroonides

	31.12.2005	11.01.2005
Laekumata intressitulud	27	0

Lisa 4 Võlad tarnijatele
kroonides

Tarnijatele tasumata arvte kirjel on kajastatud jaanuaris 2006.a. saadud detsembri kuu kommunalmaksete Arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2005, millal need ka tasuti.

	GFprojekti võlad	Muu projekti võlad
OÜ Olfes	798	0
AS Elisa Moobisideteenused	1535	0
MTÜ Rehabilitatsioonikeskus	610	0
Kokku	2943	0

Lisa 5 Müügitulu
kroonides

Annetused ja toetused(s.h sihtotstarbeliste piirangutega)	2005.a.	2004.a.
Tervise Arengu Instituut-Global Fondi metadooni projekt	651254	0
Tervise Arengu Instituut-Narva AIDSi nõustamiakabineti projekt	92686	0
Kokku	743940	0

Lisa 6 Kasumiaruande muude oluliste kirjete selgitus
kroonides

	Metadooni projekt	Narva AIDSi nõustamiakabineti projekt	Muu(mitte- sihtotstarbelised tasud)	Kokku
Kaubad, toore, materjal ja teenused	41364	32936	0	74300
kaubad, materjal	29043	31955	0	60998
osteetud teenused	11278	0	0	11278

Tatjana Magerova.
juhatuse liige



muud	1043	981	0	2024
Muud tegevuskulud	39288	12217	8393	59898
kantseleikulud	13575	0	0	13575
asutamiskulud	0	0	8111	8111
telefon,internet,post	11530	5509	282	17321
rendikulud	14183	6708	0	20891
Tööjõu kulud	570602	47533	2003	620138
palgakulu	427418	35607	1500	464525
sotsiaalmaksud	143184	11926	503	155613
Kokku	651254	92686	10396	754336



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2004a.jääk :	0 krooni
▪ 2005.a. aruandeaasta kasum	-6449 krooni
▪ reservikapitali moodustamiseks	0 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-6449 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	-6449 krooni

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus juhatus jätab kasumi jaotamata.

Juhatus liige



30.05.2005

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD:



Tatjana Magerova,
juhatuse liige

30. mai 2006

Tatjana Magerova,
juhatuse liige



Viru Maakohus
registriosakond

10. 10. 2006

SISSE TULNUD
nr. 6708/1

OSANIKE NIMEKIRI

registreeritud Lääne-Viru äriregistris
registrikoodi 11089279 all,
asukohaga Karja 6c Narva 20306

N	NIMI,PEREKONNANIMI	AADDRESS	OSADE ARV	OSA NIMIVÄÄRTUS
1.	Tatjana Magerova (i.k.46510173712)	Narva	100%	40000 krooni

Juhatuse liige



30.05.2005

Tatjana Magerova,
juhatuse liige