

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: ANTSLA TERVISEKESKUS

registrikood: 80125052

tänavatalu nimi, Kooli tee
maja ja korteri number: 12

küla/alev/alevik/linn: Antsla vallasisene linn

vald:

postisihthumber: 66403

maakond: Võru maakond

telefon: 78 55 251

e-posti aadress: tervise.keskus@mail.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Varud	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Eraldised	10
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ Antsla Tervisekeskus põhitegevusalaks on vanuritele hooldusteenuse osutamine. Lisateenusena osutatakse perearstidele labori- ja röntgeniteenust ning renditakse ruume rentnikele. Alates 2004.aastast osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele igapäevaelu toetamise teenust. 2009.a. teostati MTÜ-le kuuluvas hoones remonditöid, mille käigus vahetati aknad ja ukсед, soetati valvessüsteem ja remonditi ruume.

2010.aastal jätkatakse hooldusteenuse osutamist.

MTÜ tööd juhib kolmeliikmeline juhatus, juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

Tegevjuhile on makstud 2009.a jooksul kokku tasusid 162500 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Antsla Tervisekeskus juhatus deklareerib, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid
- 2) raamatupidamise aastaaruandes on õigesti ja õiglaslt käsitletud raamatupidamiskohustulase vara, kohustusi, tulemit ja rahavoogusid
- 3) raamatupidamiskohustulane on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	128 318	289 265	
Nõuded ja ettemaksed	75 081	62 359	
Varud	13 221	11 590	2
Kokku käibevara	216 620	363 214	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	659 994	662 280	3
Kokku põhivara	659 994	662 280	
Kokku varad	876 614	1 025 494	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	34 550	83 400	
Võlad ja ettemaksed	71 562	101 999	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	40 500		4
Kokku lühiajalised kohustused	146 612	185 399	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		41 500	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	300 375	340 875	
Kokku pikaajalised kohustused	300 375	382 375	
Kokku kohustused	446 987	567 774	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	457 720	278 024	
Aruandeaasta tulem	-28 093	179 696	
Kokku netovara	429 627	457 720	
Kokku kohustused ja netovara	876 614	1 025 494	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 500	2 500	
Tulu ettevõtlusest	2 908 370	2 642 299	5
Muud tulud	141 884	81 036	
Kokku tulud	3 057 754	2 725 835	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-850 047	-911 809	
Mitmesugused tegevuskulud	-894 766	-374 936	
Tööjõukulud	-1 254 427	-1 149 576	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-82 062	-99 645	
Muud kulud	179	0	
Kokku kulud	-3 081 123	-2 535 966	
Kokku põhitegevuse tulem	-23 369	189 869	
Finantstulud ja -kulud	-4 724	-10 173	
Aruandeaasta tulem	-28 093	179 696	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-23 369	189 869
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	82 062	99 645
Kokku korrigeerimised	82 062	99 645
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-12 722	-15 400
Varude muutus	-1 631	-2 658
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-30 437	-19 364
Laekunud intressid	533	617
Makstud intressid	-5 257	-10 790
Kokku rahavood põhitegevusest	9 179	241 919
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-79 776	-405 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-79 776	-405 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-90 350	-83 400
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest		405 000
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest		-22 801
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-90 350	298 799
Kokku rahavood	-160 947	135 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	289 265	153 547
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-160 947	135 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	128 318	289 265

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	278 024	278 024
Aruandeaasta tulem	179 696	179 696
31.12.2008	457 720	457 720
Aruandeaasta tulem	-28 093	-28 093
31.12.2009	429 627	429 627

MTÜ Antsla Tervisekeskusel puudub konkreetne osakapital ja sihtkapital. Netovara moodustub tulemist.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Antsla Tervisekeskus aruanded on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. MTÜ tegeleb põhiliselt vanuritele hooldusteenuse osutamisega, kõrvaltegevusaladeks on meditsiiniteenuste osutamine (röntgen, labor) ning ruumide rentimine.

Aruannete koostamisel on lähtutud lisaks seadusele ka Raamatupidamise Toimkonna juhendist "Mittetulundusühingud ja sihtasutused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil.

Raha

Raha kirjel on kajastatud raha pangakontodel (kaks kontot) ja sularaha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varude kulusse kandmine toimub FIFO meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse MTÜ majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 10 000 kroonist.

Amortisatsiooni arvestatakse iga vara puhul eraldi, lähtudes vara seisukorrast ja võimalikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	25
Inventar	5

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis on eraldi kajastatud EAS-lt saadud sihtfinantseerimise, mida kajastatakse brutomeetodil.

Maksustamine

MTÜ Antsla Tervisekeskus ei ole käibemaksukohustuslane. Töötasud makstakse välja kalendrikuu lõpul. Töötasudega seotud maksud tasuti aasta lõpul.

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise toimkonna nr 14 juhendile. Tulude arvestus on ettevõttesiseselt liigendatud vastavalt vajadustele.

Lisa 2 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Tooraine ja materjal	13 221	11 590	2
Kokku varud	13 221	11 590	

Varude kirjel kajastatakse toitlustamise eesmärgil soetatud toiduaineid, mida ei ole majandusaasta lõpu seisuga kasutatud.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitised			Kokku
			Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2007					
Soetusmaksumus	25 608	684 334	2 650 077	2 650 077	3 360 019
Akumuleeritud kulum		-353 017	-2 650 077	-2 650 077	-3 003 094
Jääkmaksumus	25 608	331 317			356 925
Ostud ja parendused		405 000			405 000
Amortisatsioonikulu		-99 645			-99 645
31.12.2008					
Soetusmaksumus	25 608	1 089 334	2 650 077	2 650 077	3 765 019
Akumuleeritud kulum		-452 662	-2 650 077	-2 650 077	-3 102 739
Jääkmaksumus	25 608	636 672			662 280
Ostud ja parendused			79 776	79 776	79 776
Amortisatsioonikulu		-82 062			-82 062
31.12.2009					
Soetusmaksumus	25 608	1 089 334	2 729 853	2 729 853	3 844 795
Akumuleeritud kulum		-534 724	-2 650 077	-2 650 077	-3 184 801
Jääkmaksumus	25 608	554 610	79 776	79 776	659 994

Lisa 4 Eraldised

(kroonides)

Pikaajaliste eraldistena käsitletakse EAS finantseerimise kaudu soetatud põhivara, mis on raamatupidamisarvestuses kajastatud brutomeetodil.

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2009	2008
Tulud hooldusteenuse osutamisest	2 288 007	200 523
tulud meditsiiniteenuste osutamisest	293 252	313 876
Tulud erivajadustega isikute tegevuskuludeks	116 592	116 592
Tulud renditeenustest	210 519	213 808
Kokku tulu ettevõtlusest	2 908 370	844 799

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	930 596	860 970
Sotsiaalmaksud	323 831	288 606
Kokku tööjõukulud	1 254 427	1 149 576
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	12	

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti	

Aruande digitaalallkirjad

ANTSLA TERVISEKESKUS (registrikood: 80125052) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA JÕEVERE	Juhatuse liige	08.03.2010
ÜLLE LEHTSALU	Juhatuse liige	06.04.2010
AGNES PARMAS	Juhatuse liige	26.04.2010

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tervise.keskus@mail.ee