

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik

registrikood: 10851087

tänava/talu nimi, Vaksali tn 17

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50410

telefon: +372 7442086

faks: +372 7442086

e-posti aadress: kadrisik@gmail.com

veebilehe aadress: www.tstk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
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 tarnijatele	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku tegevusaruanne 2017.a.

OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku majandusaasta algas 01.01.2017 ja lõppes 31.12.2017.

OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku põhitegevusalad on:

- * tervishoiuteenuste osutamine (tegevusluba L03150: ambulatoorsed günekoloogiateenused, ambulatoorsed dermatoveneroloogiateenused, ambulatoorsed psühhiaatriateenused) ,
- *terviseedendus ja haiguste ennetamine,
- *reproduktiivtervisealase teabe koostamine ja levitamine,
- *reproduktiivtervisealastes uuringutes osalemine ja/või nende korraldamine,
- *pereplaneerimisalaste toodete müük (va litsenseeritav tegevus),
- * vabatahtlike töö organiseerimine,
- *koolitustegevus(va litsenseeritav tegevus).

Tegevuste sisu 2017.a :

TERVISHOIUTEENUSED:

RAVIKINDLUSTUD ISIKUTELE

Tartu Seksuaaltervise Kliinik osutas tervishoiuteenuseid Eesti Haigekassas kindlustatud kuni 24 a vanustele isikutele Eesti Haigekassa Tartu osakonnaga sõlmitud haiguste ennetamise “Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine” lepingu raames.

Tartu Seksuaaltervise Kliinik osutas tervishoiuteenuseid ka tasulisena üle 25 a vanustele isikutele.

EESTI HAIGEKASSAS MITTEKINDLUSTATUD ISIKUTELE

Tartu Seksuaaltervise Kliinik osutas tervishoiuteenuseid haigekassas kindlustamata alla 25 aastastele noortele lepingu alusel Tervise Arengu Instituudiga.

SUITSETAMISEST LOOBUMISE NÕUSTAMINE

Tartu Seksuaaltervise Kliinik osutas 2017. aastal suitsetamisest loobumise nõustamise teenust Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud lepingu alusel.

TEENUSED VÄGIVALLA OHVRITELE.

Kliinik osutas 2017 a järelraviteenust seksuaalvägivalda kogenud isikuile Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel ja psühhoteeraapiateenust ohvriabi poolt suunatud patsientidele.

TERVISE EDENDUSELE SUUNATUD TEGEVUSED.

Noorte seksuaaltervise edendamisele suunatud tegevusena toimusid kliinikus seksuaalharidulikud loengud kooliõpilastele. Loengud toimusid koolide rahastusel ja ka firma Bayer toetusel.

OÜ Tartu Seksuaalervise Kliinik osales koostööpartnerina mtü Seksuaalervise Labor ja mtü Hea Alguse”Noore Vanema Kool” tegevustes.

2017. a kogu käive toimus Eesti Vabariigis.

Majandusaastal ei tehtud arengu-ega uurimisväljaminekuid.

2017.a ei soetatud materiaalsel põhivara.

OÜ Tartu Seksuaalervise Kliiniku ainuosanik on MTÜ Seksuaalervise Labor.

OÜ Juhatuse liikmed on Kadri Sikk (juhatuse esimees), Kai Part ja Made Laanpere.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	81 243	57 528	2
Nõuded ja ettemaksud	35 396	37 566	3
Kokku käibevarad	116 639	95 094	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	8 218	12 630	3
Materiaalsed põhivarad	5 084	9 546	5
Kokku põhivarad	13 302	22 176	
Kokku varad	129 941	117 270	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	10 954	9 370	4,6
Kokku lühiajalised kohustised	10 954	9 370	
Kokku kohustised	10 954	9 370	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	320	320	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	105 024	115 930	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 087	-10 906	
Kokku omakapital	118 987	107 900	
Kokku kohustised ja omakapital	129 941	117 270	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	410 790	401 672	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-141 211	-142 182	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 125	-41 742	
Tööjõukulud	-217 911	-224 192	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 462	-4 462	
Ärikasum (kahjum)	11 081	-10 906	
Intressitulud	6	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 087	-10 906	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 087	-10 906	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 081	-10 906
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	4 462	4 462
Kokku korrigeerimised	4 462	4 462
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 582	20 573
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 584	-3 789
Laekunud intressid	6	0
Kokku rahavood äritegevusest	23 715	10 340
Kokku rahavood	23 715	10 340
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 528	47 188
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 715	10 340
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81 243	57 528

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 556	320	115 930	118 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 906	-10 906
31.12.2016	2 556	320	105 024	107 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 087	11 087
31.12.2017	2 556	320	116 111	118 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandeperiood 01.01.2017.-31.12.2017.

Aruanne on koostatud eurodes.

2017.a. raamatupidamise aastaaruande on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse ja Äriseadustikuga.

OÜ Tartu Seksuaaltervise kliinik kasutab kasumiaruande skeemi nr.1

Varade arvelevõtmisel kasutatakse soetusmaksumuse printsiipi. Tulude-kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Aktsiaid ja väärtpabereid ei oma.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	81 243	57 528

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	35 396	35 396	
Ostjatelt laekumata arved	35 396	35 396	
Ettemaksed	8 218		8 218
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 614	35 396	8 218
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	37 566	37 566	
Ostjatelt laekumata arved	37 566	37 566	
Ettemaksed	12 630		12 630
Tulevaste perioodide kulud	12 630		12 630
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 196	37 566	12 630

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3 323	2 464
Sotsiaalmaks	5 836	4 470
Kohustuslik kogumispension	415	278
Töötuskindlustusmaksed	409	315
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 983	7 527

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	6 976	43 309	50 285	659	50 944
Akumuleeritud kulum	-6 088	-30 189	-36 277	-659	-36 936
Jääkmaksumus	888	13 120	14 008	0	14 008
Amortisatsioonikulu	-222	-4 240	-4 462		-4 462
31.12.2016					
Soetusmaksumus	6 976	43 309	50 285	659	50 944
Akumuleeritud kulum	-6 310	-34 429	-40 739	-659	-41 398
Jääkmaksumus	666	8 880	9 546	0	9 546
Amortisatsioonikulu	-222	-4 240	-4 462		-4 462
31.12.2017					
Soetusmaksumus	6 976	43 309	50 285	659	50 944
Akumuleeritud kulum	-6 532	-38 669	-45 201	-659	-45 860
Jääkmaksumus	444	4 640	5 084	0	5 084

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku võlad tarnijatele	971	1 843

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	410 790	401 672
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	410 790	401 672
Kokku müügitulu	410 790	401 672
Müügitulu tegevusalade lõikes		
86221	410 790	401 672
Kokku müügitulu	410 790	401 672

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	162 863	167 573
Sotsiaalmaksud	55 048	56 619
Kokku tööjõukulud	217 911	224 192
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	14

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2017	2016
Arvestatud tasu	17 511	17 511

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2018

OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik (registrikood: 10851087) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI SIKK	Juhatuse liige	16.05.2018
KAI PART	Juhatuse liige	22.05.2018
MADE LAANPERE	Juhatuse liige	23.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	105 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 087
Kokku	116 111
Jaotamine	
Kokku	116 111

2017 aasta kasum liita eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	105 024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 087
Kokku	116 111
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	116 111
Kokku	116 111

2017 aasta majandusaasta kasum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	410790	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mittetulundusühing Tartu Linna ja Maakonna Noorte Nõustamiskeskus	80072812		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7442086
Faks	+372 7442086
E-posti aadress	kadrisik@gmail.com
Veebilehe aadress	www.tstk.ee