

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Adeli Eesti OÜ

registrikood: 10955607

tänav a nimi ja maja number: Endla tn 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10142

telefon: +372 6544840, +372 56154505

e-posti aadress: adeli@adeli.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	12
Lisa 8 Laenukohustised	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus asutati 2003 aastal eesmärgiga parandada liikumispuudega inimeste liikumis- ja töövõimet.

Algselt kandis keskus nime **Adeli Eesti Rehabilitatsioonikeskus**. Alates aastast 2013 on meie ärinimeks **Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus**. Nimemuutus on tingitud meie kliendibaasi üha enam rahvusvahelisemaks muutumises, samuti vajaduse paremini turundada oma teenuseid rahvusvaheliselt.

Keskuse tegevuse peamiseks eesmärgiks algusaastail on parandada Eesti meditsiiniteenuste turul tserebraalparalüüsiga laste, noorukite, täiskasvanute ja insuldi/ajutrauma läbiteinud inimeste liikumis- ja töövõimet ning elukvaliteeti. Praeguseks on tegevusvaldkonnad laienenud ka kõne- ja kognitiivse arengu ning psühhiaatria tegevusvaldkondesse.

Adeli RRK on Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu asutajaliige 2012. aastast. Keskuse juhatuse liige kuulub ERL juhatusse.

2016 aasta käive kasvas võrreldes 2015 aastaga 128 t€ e. 15%. Kasvu peamised allikad olid 2016 aastal lisandunud uued teenused: tööalane rehabilitatsioon 59,6t€ ja Terviseklubi basseini kasutustasud 17,7t€. Jätkuvalt andis kõige suurema käibe tervishoiuteenuste osutamine 48,9%. Tervishoiuteenuseid osutatakse Eesti Haigekassa lepingupartnerina kolmel erialal: taastusravi, neuroloogia ja psühhiaatria.

Alates aprillist hakati Töötukassa lepingupartnerina osutama tööalase rehabilitatsiooni teenust, teenuse mahu kasv toimus iga kuu. Arvestades teenuse normaalset hinnataset loeme selle teenuse osutamise prioriteediks ning 2017 aastal on kavas teenuse mahu kahekordistamine. Peamiste teenuste andmed 2016,2015 on toodud alljärgnevas tabelis:

Teenuste ülevaade 2015, 2016

Teenuse nimetus	Käive 2016 (t€)	Osakaal	Käive 2015 (t€)	Osakaal
Sotsiaalne rehabilitatsioon	388	40,3%	322	38,6%
Tervishoiuteenused	470	38,9%	466	55,8%
Tööalane rehabilitatsioon	60	6,2%		
Kaupade müük	7	0,7%	21	2,5%
Terviseklubi kasutustasud	18	1,8%		
Kursused	1	0,2%	5	0,6%
Muud teenused	19	2,0%	21	2,5%
	962,9		835,1	

Septembris alustas tegevust Adeli Terviseklubi. Terviseklubi kasutada on spordisaal ning ujula. Terviseklubis viiakse läbi erinevaid grupiteraapiaid basseinis ja spordisaalis. Lisaks enda kasutusele antakse ujula kasutada ka vabaks kasutamiseks harrastajatele kui ka erinevatele spordiklubidele. Tabelis toodud käive ongi ujula kasutustasud teistele kasutajatele. Terviseklubi käivitamisel tekkis lisavõimalusi kasvatada tervishoiuteenuste ja tööalase rehabilitatsiooni mahtu. Kuude käibed 2015-2017 6 kuud on toodud allpool tabelis.

Terviseklubi käivitamiseks vajalike investeeringute finantseerimine toimus pangalaenu ja Tallinna

Ettevõtlusameti uute töökohtade loomise meetme kaasabil.

Keskmsed kuukäibed (t€)

2017	88,3
2016	80,2
2015	69,6

2017 eesmärgid on kavandatud järgmised:

1. Uusi suuremaid projekte ei käivitata. Viiakse lõpuni hetkel pooleli olevad projektid. Ainukese uue projektina on tööd Koolituskeskuse käivitamine, esmase eesmärgiga tagada Adeli enda töötajate pidev areng, edasise eesmärgiga alustada koolitustegevuse pakkumisega teistele spetsialistidele.
2. Pööratakse enam tähelepanu sisemise töökorralduse muutmisele, parandamaks efektiivsust. Töötajate motivatsioonisüsteemi muutmine.
3. Töölase rehabilitatsiooni teenused ning tasulised tervishoiuteenused on esmase prioriteediga ning eesmärk on kasvatada neid oluliselt. Tasulised teenused ja töölase rehabilitatsiooni teenused kokku peavad 2017 aasta lõpuks moodustama vähemalt 1/3 teenuste mahust. Haigekassa teenuste üldmaht jääb samaks, tema osakaal kahaneb koguteenustesse. Eelpool nimetatud teenuste kasv kavandatakse eelkõige **sotsiaalse rehabilitatsiooni** teenuste mahu vähendamise arvelt, suunates spetsialistide ressursi enam teistele teenustele. Nimetatud sammu põhjuseks on riiklikult kehtestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste madalad hinnad.
4. Finantsprognoosi kohaselt on kavas käibe kasv 10,8% võrreldes 2016 aastaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 099	8 479	2
Nõuded ja ettemaksed	68 254	44 323	3
Varud	24 435	24 462	
Kokku käibevarad	93 788	77 264	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	9 858	0	3
Materiaalsed põhivarad	79 582	56 128	6
Immateriaalsed põhivarad	14 561	18 148	7
Kokku põhivarad	104 001	74 276	
Kokku varad	197 789	151 540	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 576	5 563	8
Võlad ja ettemaksed	140 439	115 588	9
Kokku lühiajalised kohustised	158 015	121 151	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	19 137	8 248	8
Kokku pikaajalised kohustised	19 137	8 248	
Kokku kohustised	177 152	129 399	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000	12
Kohustuslik reservkapital	1 327	1 327	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 814	10 367	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 504	447	
Kokku omakapital	20 637	22 141	
Kokku kohustised ja omakapital	197 789	151 540	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	962 879	835 083	13
Muud äritulud	11 907	180	
Mitmesugused tegevuskulud	-321 878	-291 465	14
Tööjõukulud	-632 635	-514 716	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 522	-19 433	6
Muud ärikulud	-12 588	-8 634	
Ärikasum (kahjum)	-12 837	1 015	
Intressikulud	-658	-635	
Muud finantstulud ja -kulud	11 991	67	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 504	447	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 504	447	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Adeli Eesti OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine.

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. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena.

Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 50 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara kulumid aastast on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 5-20%
- Inventar 10-50%
- Arvutustehnika 33-50%
- Infosüsteemid 5-20%

Rendid

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

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Kasutusrendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad esmased kulutused kajastatakse rendileandja bilansis varana (renditava varaga samal kirjel) ja amortiseeritakse kulusse rendiperioodi jooksul.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasel väärtusel (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustisi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna [sõltumatute ekspertide] hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Garantiieraldis

Ettevõtte annab enda poolt müüdud toodetele garantii. Ettevõtte bilansis on moodustatud eraldis summas, mis on vajalik bilansipäevaks müüdud toodetega seotud garantiikohustise rahuldamiseks. Eraldise hindamisel on lähtutud eelmiste aastate kogemusest.

Eraldised kohtuvaidluste suhtes

Ettevõtte on moodustanud bilansis eraldise kõigi kohtuvaidluste ja võimalike kohtuvaidluste suhtes, mille puhul kohtuvaidlust põhjustav kohustav sündmus on toimunud enne bilansipäeva ja kohtuvaidlustega kaasnevad ettevõtte tõenäoliselt teatud kulutused, mille summat on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Eraldised kahjuliku lepingu suhtes

Kahjulik leping on selline leping, mille täitmisega kaasnevad kulutused ületavad lepingust saadavat majanduslikku kasu. Kahjulike lepingute suhtes moodustatakse eraldis, mis on väiksem lepingu täitmisega kaasnevast kahjumist või lepingu katkestamisega kaasnevast leppetrahvist.

Restruktureerimiseraldis

Restruktureerimiseraldis on ettevõtte juhtkonna poolt konkreetse tegevuskava alusel läbiviidav ettevõtte tegevuse põhjalik ümberkorraldus, mille tagajärjel muutuvad oluliselt ettevõtte äritegevuse ulatus või selle teostuse viis. Restruktureerimiseraldis moodustatakse ühekordsete otseselt restruktureerimisest tulenevate kulutuste katteks, mis ei ole seotud ettevõtte restruktureerimisjärgse tegevusega. Eraldis kajastatakse perioodis, mil on toimunud kohustav sündmus (restruktureerimiskava avalikustamine). Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest 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.

Tingimuslikud kohustised

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole teada asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist.

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist- sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis pikaajalise kohustisena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseeritud stardiabi kajastatakse pikaajalise finantskohustisena, mis akumuleeritakse 5 aasta jooksul põhivara kulumi vähendusena.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 01.01.2015 maksumäär 20/80) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividendide jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtete erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustisi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi

dividendidena väljamaksmisel, kajastatakse aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Adeli Eesti OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto pangas	315	7 986
Kassa	784	493
Kokku raha	1 099	8 479

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	54 954	54 954	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	54 954	54 954	0	0	4
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 575	1 717	9 858	0	16
Muud nõuded	27	27	0	0	
Ettemaksed	11 556	11 556	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	11 556	11 556	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	78 112	68 254	9 858	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	34 501	34 501	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	34 501	34 501	0	0	4
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 867	1 867	0	0	16
Muud nõuded	0	0	0	0	
Ettemaksed	7 955	7 955	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	7 955	7 955	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 323	44 323	0	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	54 952	34 501
Kokku nõuded ostjate vastu	54 952	34 501

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	108	0	-411
Üksikisiku tulumaks	0	7 907	0	6 029
Erisoodustuse tulumaks	0	50	0	574
Sotsiaalmaks	0	27 838	0	19 897
Kohustuslik kogumispension	0	868	0	671
Töötuskindlustusmaksed	0	1 098	0	839
Intress	0	1 426	0	510
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	39 295	0	28 109

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014							
Soetusmaksumus	4 370	49 871	54 241	31 113	0	0	85 354
Akumuleeritud kulum	-1 614	-16 839	-18 453	-15 044	0	0	-33 497
Jääkmaksumus	2 756	33 032	35 788	16 069	0	0	51 857
Ostud ja parendused	2 336	4 252	6 588	12 299	0	0	18 887
Amortisatsioonikulu	-1 167	-6 569	-7 736	-3 305	0	0	-11 041
Muud muutused	-435	-140	-575	-3 000	0	0	-3 575
31.12.2015							
Soetusmaksumus	6 271	53 984	60 255	40 412	0	0	100 667
Akumuleeritud kulum	-2 781	-23 409	-26 190	-18 349	0	0	-44 539
Jääkmaksumus	3 490	30 575	34 065	22 063	0	0	56 128
Ostud ja parendused	1 814	17 144	18 958	16 972	2 083	2 083	38 013
Amortisatsioonikulu	-1 548	-7 687	-9 235	-5 561	0	0	-14 796
Muud muutused	237	0	237	0	0	0	237
31.12.2016							
Soetusmaksumus	8 085	71 128	79 213	57 384	2 083	2 083	138 680
Akumuleeritud kulum	-4 092	-31 096	-35 188	-23 910	0	0	-59 098
Jääkmaksumus	3 993	40 032	44 025	33 474	2 083	2 083	79 582

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	19 215	15 389	34 604
Akumuleeritud kulum	-6 398	-4 357	-10 755
Jääkmaksumus	12 817	11 032	23 849
Amortisatsioonikulu	-3 715	-1 538	-5 253
Muud muutused	-448	0	-448
31.12.2015			
Soetusmaksumus	18 767	15 389	34 156
Akumuleeritud kulum	-10 113	-5 895	-16 008
Jääkmaksumus	8 654	9 494	18 148
Ostud ja parendused	1 364	774	2 138
Amortisatsioonikulu	-4 115	-1 610	-5 725
31.12.2016			
Soetusmaksumus	20 131	16 163	36 294
Akumuleeritud kulum	-14 228	-7 505	-21 733
Jääkmaksumus	5 903	8 658	14 561

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pangalaenud	2 674	2 674			EUR	
Arvelduskrediit	14 902	14 902			EUR	
Lühiajalised laenud kokku	17 576	17 576				
Pikaajalised laenud						
Pangalaenud	10 782	0	10 782	0	EUR	
Laenud seotud isikutelt	8 355	0	8 355	0	EUR	16
Pikaajalised laenud kokku	19 137	0	19 137	0		
Laenukohustised kokku	36 713	17 576	19 137	0		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pangalaenud	5 529	5 529			EUR	
Arvelduskrediit	34	34			EUR	
Lühiajalised laenud kokku	5 563	5 563				
Pikaajalised laenud						
Pangalaenud	0	0	0	0	EUR	
Laenud seotud isikutelt	8 248	0	8 248	0	EUR	16
Pikaajalised laenud kokku	8 248	0	8 248	0		
Laenukohustised kokku	13 811	5 563	8 248	0		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	39 903	39 903	0	0	10
Võlad töövõtjatele	42 172	42 172	0	0	11
Maksuvõlad	39 295	39 295	0	0	5
Muud võlad	19 069	19 069	0	0	
Muud viitvõlad	19 069	19 069	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	140 439	140 439	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	33 582	33 582	0	0	10
Võlad töövõtjatele	36 754	36 754	0	0	11
Maksuvõlad	28 109	28 109	0	0	5
Muud võlad	17 143	17 143	0	0	
Muud viitvõlad	17 143	17 143	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	115 588	115 588	0	0	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	39 903	33 582
Kokku võlad tarnijatele	39 903	33 582

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Palgavõlgnevus	30 031	24 947
Puhkuserserv	12 141	11 807
Kokku võlad töövõtjatele	42 172	36 754

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	10 000	10 000
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus on 5000 eurot. Bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist 9 309 eurot, on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 6 982 eurot ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 2 327 eurot.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	961 267	816 071
Poola	0	15 189
Leedu	1 312	0
Soome	300	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	3 823
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	962 879	835 083
Kokku müügitulu	962 879	835 083
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud teenuste müügist	954 832	809 164
Tulud invatarvikute müügist	6 564	20 931
Tulud koolitustegevusest	1 483	4 988
Kokku müügitulu	962 879	835 083

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-103 619	-103 102
Energia	-19 728	-5 794
Elektrienergia	-5 619	-2 942
Soojusenergia	-11 246	0
Kütus	-2 863	-2 852
Veevarustusteenused	-5 964	0
Mitmesugused bürookulud	-40 903	-29 517
Lähetuskulud	-998	-702
Koolituskulud	-7 582	-3 688
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-767	0
Muud	-142 317	-148 662
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-321 878	-291 465

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-475 125	-385 165
Sotsiaalmaksud	-157 510	-129 551
Kokku tööjõukulud	-632 635	-514 716
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	55	35

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	11 575	0	1 867	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8 355	0	8 248

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	2 109	18 012	2 543	21 785

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	18 000	8 095

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.07.2017

Adeli Eesti OÜ (registrikood: 10955607) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KALLASTE	Juhatuse liige	18.07.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 504
Kokku	9 310
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 310
Kokku	9 310

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	945191	98.16%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	17688	1.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ahti Kallaste	35806150257	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5000 EUR (Lihtomand)
Riina Kallaste	45803190230	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6544840
Mobiiltelefon	+372 56154505
E-posti aadress	adeli@adeli.ee