

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Adeli Eesti OÜ

registrikood: 10955607

tänavatalu nimi, Välja 21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 6544840, +372 56154505

e-posti aadress: adeli@adeli.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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	14
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Võlad tarnijatele	16
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 11 Müügitulu	17
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 13 Tööjõukulud	17
Lisa 14 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne 2012

Üldosa

Adeli Eesti OÜ asutati 2003. aastal. Firma on eraõiguslik äriühing, mis kuulub 100% Eesti osanikele. osutada rehabilitatsiooni- ja meditsiiniteenuseid eelkõige puudega inimestele.

2012 olulised sündmused.

2012 aasta algus osutus ettevõttele raskeks. 2012 aastaks eraldati rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks mahtu **-25,7%** vähem kui aasta varem, seda vaatamata nn punktide süsteemi parimale tulemusele. Aasta teises pooles toimus mahtude täiendav eraldamine ning see võimaldas aasta alguses toimunud mahajäämusele osaliselt tasa teha. Oluline mõju sellele oli ka juunis asutatud Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu tegevusel. 2013 aastal eraldati rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks juba **62%** mahtu enam kui 2012 aasta maht.

Haigekassa poolt rahastatud eriarstiabi maht jäi samale tasemele.

Kohanemislaager

Koostöös MTÜ Diana Arenduskeskusega viidi suvel läbi erivajadustega laste kohanemislaager. Neid laagreid on koos tehtud juba alates 2006-st aastast ning nõudlus nende järgi on iga aastaga kasvanud.

Disainiprojekt

Aasta teises pooles viidi EAS-i kaasrahastamisel läbi **Disainiprojekt**, mille eesmärk on kujundada ettevõtte kuvand selleks, et saaks alustada teenuste müüki rahvusvahelisel tasandil. Projekti läbiviimisel oli parteriks Valge.org OÜ. 2013 aasta algusest asendati senine kasutatud ärinimi *Adeli Eesti Rehabilitatsioonikeskus* uue ärinimega **Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus**. Muudatuse tingis vajadus asutada turustama ettevõtte teenuseid ekspordiks. Igaaastaselt oli rahvusvaheliste klientide arv kasvanud. Põhilise osa välisklientidest moodustavad Läti kliendid.

2013 aastast on kasutusele võetud uus logo. Senine logo „**Adeli pingviin**“ on edaspidi kasutusel kujunduselemendina.

Atlant koormuskostüümid

Aasta lõpus allkirjastati Venemaa firmaga Dynaforce koostöölepingu, mille alusel sai Adeli Eesti OÜ õiguse Atlant koormuskostüümide müügiks Euroopa Liidus. 2012 aasta teises pooles müüdi kolm esimest kostüümi Eestis. 2013 aastal on kavas alustada nende kostüümide turundamisega laiemalt.

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit

1.06.2012 allkirjastasid kolm rehabilitatsiooniga tegelevat asutust AS Värskas Sanatoorium, **Adeli Eesti OÜ** ja SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus Mittetulundusühingu Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu asutamislepingu.

Liidu moodustamise mõte kasvas välja 2012 aprillis-mais toimunud kohtumistelt sotsiaalministriga ja Sotsiaalkindlustusametiga peetud 2012 aasta halduslepingu muutmise läbirääkimiste ajal.

Asutajaliikmed seadsid liidu eesmärgiks kujuneda rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste esindusorganisatsiooniks ning osaleda selle läbi partnerina erivajadusega inimestele seadusega ettenähtud rehabilitatsiooniteenuste süsteemi töö korraldamises ja poliitika väljatöötamises.

Liidu eesmärkideks seati avalikkusele rehabilitatsiooniteenuste olulisuse teadvustamine, - osalemine erivajadusega inimestele seadusega ettenähtud rehabilitatsiooniteenuste osutamise mõistuspärasel korraldamisel, teenuse osutamisel võimalike tekkivate probleemide ennetamine ja tekkinud probleemide lahendamine koostöös sotsiaalministeeriumiga .

2012 aastal saab liidu olulisteks saavutusteks pidada 2012. aasta halduslepingute muutmist ning 2013 aasta lepingute rahastamise põhimõtete kinnitamist SKA poolt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 165	1 401	2
Nõuded ja ettemaksed	43 587	53 948	3
Varud	3 796	0	
Kokku käibevara	48 548	55 349	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	49 570	32 518	6
Immateriaalne põhivara	17 978	8 091	7
Kokku põhivara	67 548	40 609	
Kokku varad	116 096	95 958	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	32 116	18 982	
Võlad ja ettemaksed	58 591	51 681	8
Kokku lühiajalised kohustused	90 707	70 663	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 471	8 471	
Kokku pikaajalised kohustused	8 471	8 471	
Kokku kohustused	99 178	79 134	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000	
Kohustuslik reservkapital	1 327	1 327	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 497	3 693	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94	1 804	
Kokku omakapital	16 918	16 824	
Kokku kohustused ja omakapital	116 096	95 958	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	399 750	461 380	11
Muud äritulud	28 151	12 999	
Mitmesugused tegevuskulud	-172 444	-144 657	12
Tööjõukulud	-236 422	-298 209	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 103	-8 877	
Muud ärikulud	-4 391	-17 843	
Ärikasum (kahjum)	2 541	4 793	
Finantstulud ja -kulud	-2 447	-2 989	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	94	1 804	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94	1 804	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 541	4 793	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 103	8 877	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	225	218	
Kokku korrigeerimised	12 328	9 095	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 779	-12 368	
Varude muutus	3 796	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 696	-1 232	
Laekunud intressid	1	2	
Makstud intressid	-1 512	-2 217	
Muud rahavood äritegevusest	2 079	-2 305	
Kokku rahavood äritegevusest	5 758	-4 232	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 741	-1 785	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 741	-1 785	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 000	3 929	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-253	107	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 747	4 036	
Kokku rahavood	-236	-1 981	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 401	3 382	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-236	-1 981	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 165	1 401	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	1 327	3 693	7 576
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	1 327	3 476	7 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	1 804	1 804
Muutused muudest omanike sissemaksetest	7 444	0	0	7 444
31.12.2011	10 000	1 327	5 497	16 824
Aruandeaasta kasum (kahjum)			94	94
31.12.2012	10 000	1 327	5 591	16 918

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Adeli Eesti OÜ 2012. 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 printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

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 -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga 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 vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 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 normid aastast on põhivara gruppidele järgmised:

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

-Infosüsteemid 5-20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

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 proportsionaalselt renditulu kajastamisega.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

Finantskohustus 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. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, 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 tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

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

Garantiieraldis

Ettevõtte annab enda poolt müüdüd toodetele garantii. Ettevõtte bilansis on moodustatud eraldis summas, mis on vajalik bilansipäevaks müüdüd toodetega seotud garantiikohustuse 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 kohtuvaidlusega kaasnevad ettevõttele 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 kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

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 kohustused

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 kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

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

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 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal maksumäär 22/78) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena 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 ettevõtetele erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, 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.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 034	1 025
Arvelduskontod	131	376
Kokku raha	1 165	1 401

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	25 405	25 405	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	36	36		
Muud nõuded	4 202	4 202	0	0
Viitlaekumised	4 202	4 202	0	0
Ettemaksed	13 944	13 944	0	0
Tulevaste perioodide kulud	12 541	12 541	0	0
Muud makstud ettemaksed	1 403	1 403	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 587	43 587	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	38 539	38 539		
Ostjatelt laekumata arved	38 539	38 539		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 822	2 822		
Muud nõuded	148	148		
Viitlaekumised	148	148		
Ettemaksed	12 439	12 439		
Tulevaste perioodide kulud	12 439	12 439		
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 948	53 948		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	25 405	38 539
Kokku nõuded ostjate vastu	25 405	38 539

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	191	0	1 366
Üksikisiku tulumaks	0	2 486	0	3 207
Erisoodustuse tulumaks	0	61	0	676
Sotsiaalmaks	0	8 282	0	6 266
Kohustuslik kogumispension	0	221	0	195
Töötuskindlustusmaksed	0	555	0	732
Intress	0	77		0
Ettemaksukonto jääk	36		2 822	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36	11 873	2 822	12 442

Nõuete summast 11873 eurot, on 3490 eurot ajatatud maksud.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	7 019	56 913	63 932		63 932
Akumuleeritud kulum	-3 560	-21 840	-25 400		-25 400
Jääkmaksumus	3 459	35 073	38 532		38 532
Ostud ja parendused	0	1 785	1 785		1 785
Amortisatsioonikulu	-1 664	-5 595	-7 259		-7 259
Müügid	0	-540	-540		-540
31.12.2011					
Soetusmaksumus	7 019	58 158	65 177		65 177
Akumuleeritud kulum	-5 224	-27 435	-32 659		-32 659
Jääkmaksumus	1 795	30 723	32 518		32 518
Ostud ja parendused	0	28 009	28 009		28 009
Amortisatsioonikulu	4 204	1 489	5 693		5 693
Müügid	0	-1 648	-1 648		-1 648
Muud muutused	-5 116	-9 886	-15 002		-15 002
31.12.2012					
Soetusmaksumus	1 903	74 633	76 536	0	76 536
Akumuleeritud kulum	-1 020	-25 946	-26 966	0	-26 966
Jääkmaksumus	883	48 687	49 570	0	49 570

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	225	109
Muud masinad ja seadmed	225	109
Kokku	225	109

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	9 427	9 427
Akumuleeritud kulum	0	-1 336	-1 336
Jääkmaksumus	0	8 091	8 091
Ostud ja parendused	11 203	0	11 203
Amortisatsioonikulu	-373	-943	-1 316
31.12.2012			
Soetusmaksumus	11 203	9 427	20 630
Akumuleeritud kulum	-373	-2 279	-2 652
Jääkmaksumus	10 830	7 148	17 978

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	22 559	22 559		
Võlad töövõtjatele	17 187	17 187		
Maksuvõlad	11 873	11 873		
Muud võlad	6 972	6 972		
Intressivõlad	47	47		
Muud viitvõlad	6 925	6 925		
Kokku võlad ja ettemaksed	58 591	58 591		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 542	8 542		
Võlad töövõtjatele	21 932	21 932		
Maksuvõlad	12 442	12 442		
Muud võlad	8 765	8 765		
Muud viitvõlad	8 765	8 765		
Kokku võlad ja ettemaksed	51 681	51 681		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	22 559	8 542
Kokku võlad tarnijatele	22 559	8 542

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgavõlgnevus	10 510	12 878
Puhkuserserv	6 677	9 054
Kokku võlad töövõtjatele	17 187	21 932

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	396 774	461 380
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 976	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	399 750	461 380
Kokku müügitulu	399 750	461 380
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulud teenuste müügist	371 955	410 162
Tulud invatarkute müügist	21 942	42 514
Tulud koolitustegevusest	5 853	8 704
Kokku müügitulu	399 750	461 380

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	71 308	57 064
Energia	5 300	10 434
Elektrienergia	2 145	2 348
Soojusenergia	0	6 528
Kütus	3 155	1 558
Lähetuskulud	422	593
Koolituskulud	2 883	1 002
Muud	92 531	75 564
Kokku mitmesugused tegevuskulud	172 444	144 657

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	176 056	222 902
Sotsiaalmaksud	60 366	75 307
Kokku tööjõukulud	236 422	298 209
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	27	26

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	1 606	0	3 199	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				12 399

2012	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	0	14 842
2011	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	0	20 549

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 885	16 629

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Adeli Eesti OÜ (registrikood: 10955607) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KALLASTE	Juhatuse liige	30.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 497
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94
Kokku	5 591
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 591
Kokku	5 591

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	352493	88.18%	Jah
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta	88101	23620	5.91%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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