

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus

registrikood: 11089279

tänava/talu nimi, Karja 6c
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihtnumber: 20306

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: +372 3572848

faks: +372 3548344

e-posti aadress: rehabi@hot.ee

veebilehe aadress: www.reabilitatsioon.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud ärikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus asutati 2005.a.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus teostas oma tegevust järgmistes valdkondades:

Ambulatoorsete eriarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine (ambulatoorsed psühhiaatriateenused):

Finantseerimise allikad : 1567069 EEKTervise Arengu Instituut.

- Metadooni asendusravi narkosõitlastele. Asendusravi programm on ettenähtud 150 inimestele.

Asendusravi programm on ettenähtud nendele narkosõitlastele, kellel on opioidisõltuvus, kroonilised nakkushaigused, pikaajaline uimasite kasutamine, ebaõnnestunud eelnev võõrutusravi, vanus vähemalt 18 eluaastat.

Asendusravi eesmärgiks on uimastikasutusest põhjendatud kahju vähendamine sõitlaste terviseseisundile, resotsialiseerimine ühiskonnas ning kriminaalkäitumise ennetamine. Narkosõitlaste resotsialiseerimise abiks on sotsiaalne ja psühholoogiline toetus, mis on ettenähtud koos metadooni asendusraviga (vt. narkomaania ravijuhis). Resotsialiseerimine hõlmab psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist, perenõustamist, gruppiteraapiat ja sotsiaalteraapiat. Psühhosotsiaalse teenuse juures töötab projekt mille tegevus on suunatud lastele kelle vanem/vanemad asendusravi metadooni patsiendid.

Metadooni asendusravi programm finantseeritakse Tervise Arengu Insituudi poolt kahju vähendamise programmi raames. Finantseerimine jätkub ka 2011 aastal.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus planeerib 2011 – 2012 aastateks:

1. Metadooni asendusravi programm jätkub

Keskuse töötajate arv on aruande perioodil-6.

Väljamakseid juhatusele ja nõukoguliikmetele ei tehtud.

2010 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	161 957	170 445	2
Nõuded ja ettemaksud	107	2 845	3
Kokku käibevara	162 064	173 290	
Kokku varad	162 064	173 290	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	4 517	4 343	4
Sihtfinantseerimine	107 931	119 779	5
Kokku lühiajalised kohustused	112 448	124 122	
Kokku kohustused	112 448	124 122	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	48 004	48 000	6
Kohustuslik reservkapital	234		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	930	217	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448	951	
Kokku omakapital	49 616	49 168	
Kokku kohustused ja omakapital	162 064	173 290	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	800	5 550	7
Muud äritulud	1 578 917	1 584 360	5.8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-462	-4 809	
Muud ärikulud	-1 578 917	-1 584 360	5.10
Ärikasum (-kahjum)	338	741	
Finantstulud ja -kulud	110	210	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	448	951	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448	951	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	338	741
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 738	-2 708
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	174	-62 808
Laekunud intressid	110	210
Laekumised sihtfinantseerimisest	-11 848	19 279
Kokku rahavood äritegevusest	-8 488	-45 286
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest		8 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		8 000
Kokku rahavood	-8 488	-37 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	170 445	207 731
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 488	-37 286
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	161 957	170 445

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		217	40 217
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			951	951
Muutused muudest omanike sisse maksetest	8 000			8 000
31.12.2009	48 000		1 168	49 168
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			448	448
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	4		-4	
Muutused reservides		234	-234	
31.12.2010	48 004	234	1 378	49 616

Osakapitali suurendamise arvelt väheneb eelmiste aastate kasum.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-gu Narva Sõltuvuste Ravikeskus 31.12.2010. aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaandavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid .

Juhatuse hinnagul on OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete summadena. Täpsustatud ja lisatud kasumiaruande artiklide jaotused esitatud eraldi vastaval artiklil, sest et seda suurendab aruanne informatiivsus ja arusaadavus.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühijalised nõudeid.

Nõuded ostjate kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 25 000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 25 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni vähe väärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte bilansil materiaalsel vara ei ole.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumus, milleks on antud kohustuse eest maksvata või saadava tasu õiglane väärtus. Finantskohustus on lepingule kohustus tarnijatele eest.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumus. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise päevaks kõik võlad tarnijatele on kustutatud.

Sihtfinantseerimine

Kulude sihtfinantseerimise käigus saadud toetused, mida ei ole veel tuluna kajastatud.

Sihtfinantseerimise vahendid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulud

Tulud moodustuvad tuludest annetustest ja toetustest, tasudest teisteilt isikutelt ning tuludest ettevõtlusest. Tulud jagunevad vastavalt iseloomule sihtotstabelistesk ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstabelisi tulusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leivad aset kulutused. Mittesihtotstarbelisi tulusi arvestatakse nende laekumise hetkel.

Kulud

Kulusid arvestatakse kulude -ja tulude arvestusprinstiibist ja oolulise prinstiibist lähtuvalt. Sihfinantseeringu arvelt tehtud kulud kajastatakse sihtfinantseeritud projektide otsekuludena. Muul juhul kajastatakse kulusid vastavalt nende iseloomule.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	47 594	47 630
Arvelduskontod	114 363	122 815
Kokku raha	161 957	170 445

Pangakonto jäägid on võrreldud panga väljavõttega, sularaha kassas on inventeeritud. Raha kassas, s.h. euro ümber arves tatuna eesti kroonidesse.

Muud välisvaluutat OÜ bilansis ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	2 635
Muud nõuded	107	210
Intressinõuded	107	210
Kokku Nõuded ja ettemaksed	107	2 845

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 517	4 343
Kokku võlad ja ettemaksed	4 517	4 343

Lisa 5 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud	119 779	1 567 069	-1 578 917	107 931
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	119 779	1 567 069	-1 578 917	107 931
Kokku sihtfinantseerimine	119 779	1 567 069	-1 578 917	107 931
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud	100 500	1 603 639	-1 584 360	119 779
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	100 500	1 603 639	-1 584 360	119 779
Kokku sihtfinantseerimine	100 500	1 603 639	-1 584 360	119 779

Toetuse on andjad-Tervise Arengu Instituut. Prjeki nimetus "Metadoon asendusravi teenuste osutamine Ida-Virumaal ".Projekti lõpptähtaeg on 31.12.2011a.

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	48 004	48 000
Osade arv (tk)	100	100

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	800	5 550
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	800	5 550
Kokku müügitulu	800	5 550
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Alkoholi ja narkosõltlaste ravi	800	5 550
Kokku müügitulu	800	5 550

Lisa 8 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	1 578 917	1 584 360
Kokku muud äritulud	1 578 917	1 584 360

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-1 070 968	-987 160
Sotsiaalmaksud	-368 403	-334 499
Kokku tööjõukulud	-1 439 371	-1 321 659
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 10 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Projekti tegevuskulud	-139 546	-262 701	
Tööjõukulud	-1 439 371	-1 321 659	8
Kokku muud ärikulud	-1 578 917	-1 584 360	

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	161 280	161 280

Juhatuse on üks liige.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 161280 krooni projekti juhile, kes on samas juhatuse esimees. Väljamakseid juhatusele ja nõukoguliikmetele ei tehtud.

Toiminguid seotud isikutega ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus (registrikood: 11089279) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAGEROVA	Juhatuse liige	09.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	930
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448
Kokku	1 378
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	348
Kokku	348

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus	87202	800	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Magerova	46510173712	Eesti	3068 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3572848
Faks	+372 3548344
Mobiiltelefon	+372 56452814
E-posti aadress	rehabi@hot.ee
Veebilehe aadress	www.reabilitatsioon.ee