

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

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:

postsihtnumber: 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
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud ärikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus asutati 2005.a.

2009.a. OÜ Sõltuvuste Ravikeskus teostas oma tegevust järgmistes valdkondades:

Ambulatoorsete eriarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine (ambulatoorsed psühhiaatriateenused):

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

Finantseerimise allikad : 1603639 EEK Tervise Arengu Instituut

- Koos metadooni asendusraviga osutatakse programmis sotsiaal-psühholoogilist abi narkosõltlastele

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

Asendusravi eesmärgiks on uimastikasutusest põhjendatud kahju vähendamine sõltlaste tervises seisundile, resotsialiseerimine ühiskonnas ning kriminaalkäitumise ennetamine. Narkosõltlaste resotsialiseerimise abiks on sotsiaalne ja psühholoogiline toetus, mis on ettenähtud koos metadooni asendusraviga (vt. narkomaania ravijuhis). Resotsialiseerimine hõlmab psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist, pereteraapiat, 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 2010 aastal.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus planeerib 2010 – 2011 aastateks:

1. Metadooni asendusravi programm jätkub summas -1567069 eek
2. Asutatakse statsionaarne ravi uimasisõltuvusest vabanemiseks „28 PÄEVA“ programmi järgi

Seoses majanduskriisiga 2009 aastal oli väga raske leida finantallikat, et uus teenus hakkama nagu „28 päeva“ programm narkosõltlastele noortele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklareerib oma vastutust OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab et:

1. - raamatupidamise aastaaruade koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. - raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
- 3.- OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	170 445	207 731	2
Nõuded ja ettemaksed	2 845	137	3
Kokku käibevara	173 290	207 868	
Kokku varad	173 290	207 868	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	8 000	
Võlad ja ettemaksed	4 343	59 151	
Sihtfinantseerimine	119 779	100 500	4
Kokku lühiajalised kohustused	124 122	167 651	
Kokku kohustused	124 122	167 651	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	48 000	40 000	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	217	-7 237	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	951	7 454	
Kokku omakapital	49 168	40 217	
Kokku kohustused ja omakapital	173 290	207 868	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	5 550	3 700	6
Muud äritulud	1 584 360	1 729 552	4,7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 809	-651	
Muud ärikulud	-1 584 360	-1 725 284	4,9
Ärikasum (-kahjum)	741	7 317	
Finantstulud ja -kulud	210	137	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	951	7 454	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	951	7 454	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	741	7 317
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 708	62
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-62 808	62 820
Laekunud intressid	210	137
Laekumised sihtfinantseerimisest	19 279	0
Kokku rahavood äritegevusest	-45 286	70 336
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	8 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 000	0
Kokku rahavood	-37 286	70 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	207 731	137 395
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-37 286	70 336
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	170 445	207 731

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	-7 237	32 763
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		7 454	7 454
31.12.2008	40 000	217	40 217
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		951	951
Muutused muudest omanike sissemaksetest	8 000		8 000
31.12.2009	48 000	1 168	49 168

Seisuga 31.12.2009 koosneb OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskuse osakapital ühest osast nimiväärtusega 48000 krooni. Põhikirjad kohaselt on maksimaalselt lubatud osakapitali suuruseks 160000 krooni.

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskuse jaotamata kasum moodustab 31.12.2009.aasta seisuga koos 2009.aasta kasumiga 951krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-gu Narva Sõltuvuste Ravikeskus 31.12.2009. 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 kasumiaruanne artiklide jaotused esitatud eraldi vastaval artiklil, sest et seda suurendab aruanne informatiivsus ja arusaadavus.

Raha

Rahaliseid vahendeid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuded ostjate kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 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 soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest maksvata või saadava tasu õiglane väärtus. Finantskohustus on lepingule kohustus tarnijatele eest.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. 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 teistelt isikutelt ning tuludest ettevõtlusest. Tulud jagunevad vastavalt iseloomule sihtotstabelisteks 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)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	47 630	7 025
Arvelduskontod	122 815	200 706
Kokku raha	170 445	207 731

Pangakonto jäägid on võrreldud panga väljavõttega, sularaha kassas on inventeeritud. Välisvaluutat OÜ bilansis ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	2 635	0
Muud nõuded	210	137
Kokku Nõuded ja ettemaksed	2 845	137

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Brutomeetod				
	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 teenus Ida-Virumaal ".Projekti lõpptähtaeg on 31.12.2010a.

Lisa 5 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	48 000	40 000
Osade arv (tk)	100	100

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 550	3 700
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	5 550	3 700
Kokku müügitulu	5 550	3 700
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Alkoholi ja narkosõltlaste ravi	5 550	3 700
Kokku müügitulu	5 550	3 700

Lisa 7 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Tulu sihtfinantseerimisest	1 584 360	1 729 552
Kokku muud äritulud	1 584 360	1 729 552

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	-987 160	-968 337
Sotsiaalmaksud	-334 499	-322 451
Kokku tööjõukulud	-1 321 659	-1 290 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Tööjõukulud -sihtfinantseritud projektide otsesed kulud.

Lisa 9 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Projekti tegevuskulud	-262 701	-434 496	
Tööjõukulud	-1 321 659	-1 290 788	8
Kokku muud ärikulud	-1 584 360	-1 725 284	

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

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) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAGEROVA	Juhatuse liige	22.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	951
Kokku	1 168
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	234
Kokku	234

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus	87202	5550	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Magerova	46510173712	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	48000 EEK

Sidevahendid

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