

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Pariisi Erihoolduskeskus

registrikood: 11653627

tänava/talu nimi, Villa küla

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tarvastu vald

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 69719

telefon: +372 53412500

e-posti aadress: tarvastu@gmail.com

Sisukord

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuse tegevusalaks on erihoolduse ja rehabilitatsiooni pakkumine psüühikahäiretega ja sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele. Osaühing alustas tegevust 01. juulist 2009.a. kui omandati SA Tarvastu Erihooldekodu ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivate asjade, õiguste, kohustuste ja ettevõttega seotud lepingutega OÜ Pariisi Erihoolduskeskusele.

Osaühingu 2011.a. käive oli 624 446 (EMTAK 87201 - 624 446) eurot ja puhaskasum oli 1164 eurot. Aruandeperioodil laekus Sotsiaalkindlustusametilt hooldusteenuste eest 387734 eurot. Toidu- ja majutuskuludeks tasusid hoolealused oma pensionist 224695 eurot. Omavalitsustelt laekus 11086 eurot. Pikaajalisteks kohustusteks on kaks SEB pangalaenu tasumisist hoonete renoveerimiseks ja kapitalirent Opel Vivaro Combi* le augustist 2009.a.

Seisuga 31.12.2011.a. oli osaühingus 47 töötajat. Nendele makstud palkade ja puhkustasu kogusumma oli 258470 eurot. Tööjõukulud kokku oli 341327 eurot. Juhatuse liikme töötasu oli 15339 eurot.

2012.a. planeerib OÜ Pariisi Erihoolduskeskus jätkata erihoolduse ja rehabilitatsiooni pakkumisega seotud tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	61 134	52 619
Nõuded ja ettemaksed	302	60
Kokku käibevara	61 436	52 679
Põhivara		
Materiaalne põhivara	147 510	158 802
Kokku põhivara	147 510	158 802
Kokku varad	208 946	211 481
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	28 982	28 313
Võlad ja ettemaksed	20 599	8 521
Kokku lühiajalised kohustused	49 581	36 834
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	30 059	46 505
Kokku pikaajalised kohustused	30 059	46 505
Kokku kohustused	79 640	83 339
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 330	115 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 164	10 215
Kokku omakapital	129 306	128 142
Kokku kohustused ja omakapital	208 946	211 481

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	624 446	631 697
Muud äritulud	912	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-267 988	-271 629
Mitmesugused tegevuskulud	-639	-637
Tööjõukulud	-341 328	-337 032
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 292	-9 596
Ärikasum (kahjum)	4 111	12 803
Finantstulud ja -kulud	-2 947	-2 588
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 164	10 215
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 164	10 215

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 111	12 803
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 292	9 596
Kokku korrigeerimised	11 292	9 596
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-242	-23
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 078	-5 398
Laekunud intressid	42	0
Makstud intressid	-2 989	0
Kokku rahavood äritegevusest	24 292	16 978
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-41 148
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-41 148
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	21 019
Saadud laenude tagasimaksed	-12 416	-20 879
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 361	-3 147
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-2 588
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 777	-5 595
Kokku rahavood	8 515	-29 765
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 619	82 384
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 515	-29 765
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 134	52 619

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		115 371	117 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 215	10 215
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2010	2 556	256	125 330	128 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 164	1 164
31.12.2011	2 556	256	126 494	129 306

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuse 2011. aasta raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja hea raamatupidamistava põhinõuetest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuse kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on rahavoogude osas äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Varud

Varude arvestust (toiduained laos) peetakse bilansiväliselt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiipi arvestades loetakse põhivaraks varad, mille soetusmaksumus algab 1917 eurost ja mille kasutusiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusväärtusega või lühema kasutus elueaga varaobjekte võetakse arvele bilansiväliselt.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised	5%
Transpordivahendid	20%
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika	20%
Masinad ja sedmed	30%
Muu põhivara	20%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse kohe tuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Tulud

OÜ Pariisi Erihoolduskeskuses on tuludeks laekumine Sotsiaalkindlustusametilt vastavalt täidetud riiklike hoolekande kohtadele ja neljalt omavalitsuselt teenuse osutamiseks vastavalt sõlmitud lepingule. Samuti ka lepingujärgne laekumine hoolealuselt majutus- ja toidukuludeks.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	2 876	109 917	17 863	17 863	924	131 580
Akumuleeritud kulum		-2 748	-1 490	-1 490	-92	-4 330
Jääkmaksumus	2 876	107 169	16 373	16 373	832	127 250
Ostud ja parendused		41 148				41 148
Amortisatsioonikulu		-5 839	-3 572	-3 572	-185	-9 596
31.12.2010						
Soetusmaksumus	2 876	151 065	17 863	17 863	924	172 728
Akumuleeritud kulum		-8 587	-5 062	-5 062	-277	-13 926
Jääkmaksumus	2 876	142 478	12 801	12 801	647	158 802
Amortisatsioonikulu		-7 548	-3 564	-3 564	-180	-11 292
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 876	151 065	17 863	17 863	924	172 728
Akumuleeritud kulum		-16 135	-8 626	-8 626	-457	-25 218
Jääkmaksumus	2 876	134 930	9 237	9 237	467	147 510

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
tagasimasetähtajaga kuni 12 kuud	25 394	25 394		
Lühiajalised laenud kokku	25 394	25 394		
Pikaajalised laenud				
tähtaeg pikem, kui 1 aasta	23 527		23 527	
Pikaajalised laenud kokku	23 527		23 527	
Kapitalirendikohustused kokku	10 120	3 588	6 532	
Laenukohustused kokku	59 041	28 982	30 059	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
tagasimaksetähtajaga kuni 12 kuud	28 313	28 313		
Lühiajalised laenud kokku	28 313	28 313		
Pikaajalised laenud				
tagasimaksetähtajaga pikem kui 1 aasta	36 385		36 385	
Pikaajalised laenud kokku	36 385		36 385	
Kapitalirendikohustused kokku	10 120		10 120	
Laenukohustused kokku	74 818	28 313	46 505	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	127 823	127 823
Kokku	127 823	127 823

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 628	7 608
Võlad töövõtjatele	10 971	913
Kokku võlad ja ettemaksed	20 599	8 521

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	624 446	631 697
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	624 446	631 697
Kokku müügitulu	624 446	631 697
Müügitulu tegevusalade lõikes		
87201 Erihooldus ja rehabilitatsioon psüühikahäiretega ja sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele	624 446	631 697
Kokku müügitulu	624 446	631 697

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	258 471	250 996
Sotsiaalmaksud	82 857	86 036
Kokku tööjõukulud	341 328	337 032
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	44	45

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2010
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 177

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	15 339	17 839

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Pariisi Erihoolduskeskus (registrikood: 11653627) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARE PARIIS	Juhatuse liige	11.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 164
Kokku	126 494
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	126 494
Kokku	126 494

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeesutuste tegevus	87201	624446	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mare Pariis	45910306012		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53412500
E-posti aadress	tarvastu@gmail.com