

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus

registrikood: 80018050

tänava/talu nimi, Lembitu 10b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10114

telefon: +372 6454046

e-posti aadress: arvo@stillen.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus on mittetulunduslik ühing.

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse tegevusala on vaegkuuljatele rehabilitatsiooni teenuse osutamine.

(kood ISO 2145). See koosneb kuulmisrehabilitatsioonialasest nõustamisest, uuringutest, mis selgitavad vaegkuulja kuulmisrehabilitatsiooni vajadust ja võimalusi;

kuulmisvahendite määramine, sobitamine, müük, laenutamine, selle kasutama õpetamine; kõneteraapia; kuulmisvahendite installeerimine olme- ja ühiskondlikesse ruumidesse; sotsiaalne nõustamine; kuulmisrehabilitatsioonialaste kursuste ja õppeseminaride korraldamine kuulmiskahjustustega inimestele ja neid ühendavatele organisatsioonidele.

Keskust juhib direktor ja juhatusse kuulub kaks liiget.

Juhatusel liikmetele tasu makstud ei ole. Ettevõtte direktorile, kes täidab ka juhatusel liikme kohuseid on makstud brutotasu 29 400 euro ulatuses.

Töötajate keskmine arv 2012 majandusaastal oli 6 ja töötasu kogusumma 92 870 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 252	64 605	2
Varud	27 421	9 380	4
Kokku käibevara	64 673	73 985	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 001	3 334	5
Kokku põhivara	3 001	3 334	
Kokku varad	67 674	77 319	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	11 571	11 932	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 571	11 932	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 347	31 347	
Kokku pikaajalised kohustused	31 347	31 347	
Kokku kohustused	42 918	43 279	
Netovara			
Reservid	3 001	3 334	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	30 706	26 534	
Aruandeaasta tulem	-8 951	4 172	
Kokku netovara	24 756	34 040	
Kokku kohustused ja netovara	67 674	77 319	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	420 173	514 437	9
Kokku tulud	420 173	514 437	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-302 581	-394 484	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 716	-32 974	
Tööjõukulud	-92 870	-82 748	10
Kokku kulud	-429 167	-510 206	
Põhitegevuse tulem	-8 994	4 231	
Finantstulud ja -kulud	43	-59	11
Aruandeaasta tulem	-8 951	4 172	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-8 994	4 231	
Varude muutus	-18 041	32 955	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-361	1 542	
Laekunud intressid	43	50	
Makstud intressid	0	-109	
Kokku rahavood põhitegevusest	-27 353	38 669	
Kokku rahavood	-27 353	38 669	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 605	25 936	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 353	38 669	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 252	64 605	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 704	26 534	30 238
Aruandeaasta tulem		4 172	4 172
Muutused reservides	-370		-370
31.12.2011	3 334	30 706	34 040
Aruandeaasta tulem		-8 951	-8 951
Muutused reservides	-333		-333
31.12.2012	3 001	21 755	24 756

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing on koostanud 2012.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatu-pidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inven-teerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, makstakse ühele juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitust Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires alates novembrist 2003.a.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on aasta-vahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	890	1 510
Arvelduskontod	36 362	63 095
Kokku raha	37 252	64 605

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 282	2 087
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	2 389	3 681
Kohustuslik kogumispension	135	136
Töötuskindlustusmaksed	198	333
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 072	6 305

Riigimaksude võlas on kajastatud 10.01.2013 tasumisele kuuluvad riigimaksud. Riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	27 421	9 380
Kokku varud	27 421	9 380

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	19 566	19 566	5 254	24 820
Akumuleeritud kulum	-17 345	-17 345	-3 771	-21 116
Jääkmaksumus	2 221	2 221	1 483	3 704
Amortisatsioonikulu	-222	-222	-148	-370
31.12.2011				
Soetusmaksumus	19 566	19 566	5 254	24 820
Akumuleeritud kulum	-17 567	-17 567	-3 919	-21 486
Jääkmaksumus	1 999	1 999	1 335	3 334
Amortisatsioonikulu	-200	-200	-133	-333
31.12.2012				
Soetusmaksumus	19 566	19 566	5 254	24 820
Akumuleeritud kulum	-17 767	-17 767	-4 052	-21 819
Jääkmaksumus	1 799	1 799	1 202	3 001

Lisa 6 Võlad ja ettemaksud (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 023	1 023		
Võlad töövõtjatele	3 832	3 832		
Maksuvõlad	4 072	4 072		
Muud võlad	2 644	2 644		
Muud viitvõlad	2 644	2 644		
Kokku võlad ja ettemaksud	11 571	11 571		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	359	359		
Võlad töövõtjatele	3 090	3 090		
Maksuvõlad	6 305	6 305		
Muud võlad	2 178	2 178		
Muud viitvõlad	2 178	2 178		
Kokku võlad ja ettemaksud	11 932	11 932		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgavõlgnevus	3 832	3 089
Kokku võlad töövõtjatele	3 832	3 089

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud varad		
Põhivara fond	3 001	3 334
Kokku tingimuslikud varad	3 001	3 334

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Abivahendite müük ja sobitamine; rehabilitatsiooniteenused	420 173	514 437
Kokku tulu ettevõtlusest	420 173	514 437

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	69 606	62 105
Sotsiaalmaksud	23 264	20 643
Kokku tööjõukulud	92 870	82 748
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	43	50
Muud finantstulud ja -kulud	0	-109
Kokku finantstulud ja -kulud	43	-59

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	29 400	24 600

Juhatuse liikmetele tasu makstud ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus (registrikood: 80018050) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO KANNEL	Juhatuse liige	28.06.2013
ANDRES ANDRA	Juhatuse liige	28.06.2013
Resolutsioon:	Allkirjastada	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6454046
E-posti aadress	arvo@stillen.ee