

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus

registrikood: 80018050

tänavatalu nimi, Lembitu 10b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	11
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 juhatuse liikme kohuseid on makstud brutotasu 24 600 euro ulatuses.

Töötajate keskmine arv 2011 majandusaastal oli 6 ja töötasu kogusumma 82 748 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2011.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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	64 605	25 936	2
Varud	9 380	42 336	4
Kokku käibevara	73 985	68 272	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 334	3 704	5
Kokku põhivara	3 334	3 704	
Kokku varad	77 319	71 976	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 932	10 391	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 932	10 391	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 347	31 347	
Kokku pikaajalised kohustused	31 347	31 347	
Kokku kohustused	43 279	41 738	
Netovara			
Reservid	3 334	3 704	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 534	26 525	
Aruandeaasta tulem	4 172	9	
Kokku netovara	34 040	30 238	
Kokku kohustused ja netovara	77 319	71 976	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	514 437	403 551
Kokku tulud	514 437	403 551
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-394 484	-291 058
Mitmesugused tegevuskulud	-32 974	-33 777
Tööjõukulud	-82 748	-78 742
Kokku kulud	-510 206	-403 577
Põhitegevuse tulem	4 231	-26
Finantstulud ja -kulud	-59	35
Aruandeaasta tulem	4 172	9

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 231	-26	
Varude muutus	32 955	-20 954	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 542	2 219	
Laekunud intressid	50	35	
Makstud intressid	-109	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	38 669	-18 726	
Kokku rahavood	38 669	-18 726	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 936	44 662	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	38 669	-18 726	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 605	25 936	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 116	26 525	30 641
Aruandeaasta tulem		9	9
Muutused reservides	-412		-412
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing on koostanud 2011.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 inventeerimisel 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 510	20
Arvelduskontod	63 095	25 916
Kokku raha	64 605	25 936

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 087	1 783
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	3 681	3 140
Kohustuslik kogumispension	136	99
Töötuskindlustusmaksed	333	298
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 305	5 388

Riigimaksude võlas on kajastatud 10.01.2012 tasumisele kuuluvad riigimaksud. Riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	9 380	42 336
Kokku varud	9 380	42 336

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	19 566	19 566	5 254	24 820
Akumuleeritud kulum	-17 098	-17 098	-3 606	-20 704
Jääkmaksumus	2 468	2 468	1 648	4 116
Amortisatsioonikulu	-247	-247	-165	-412
31.12.2010				
Jääkmaksumus	2 221	2 221	1 483	3 704
Amortisatsioonikulu	-222	-222	-148	-370
31.12.2011				
Jääkmaksumus	1 999	1 999	1 335	3 334

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	359	378
Võlad töövõtjatele	3 089	2 742
Maksuvõlad	6 305	5 388
Muud võlad	2 179	1 882
Kokku võlad ja ettemaksed	11 932	10 390

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlgnevus	3 089	2 742
Kokku võlad töövõtjatele	3 089	2 742

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud varad		
Põhivara fond	3 334	3 705
Kokku tingimuslikud varad	3 334	3 705

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Abivahendite müük ja sobitamine; rehabilitatsiooniteenused	514 437	403 551
Kokku tulu ettevõtlusest	514 437	403 551

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	62 105	59 124
Sotsiaalmaksud	20 643	19 617
Kokku tööjõukulud	82 748	78 741
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	50	35
Muud finantstulud ja -kulud	-109	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-59	35

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	24 600	24 955

Aruande digitaalallkirjad

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus (registrikood: 80018050) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO KANNEL	Juhatuse liige	04.07.2012
ANDRES ANDRA	Juhatuse liige	04.07.2012
Resolutsioon:	Allkirjastan	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	Jah

Sidevahendid

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