

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus

registrikood: 80018050

tänava/talu nimi, Lembitu 10b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
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 juhatuse liikme kohuseid on makstud brutotasu 390 569 krooni ulatuses.

Töötajate keskmine arv 2010 majandusaastal oli 6 ja töötasu kogusumma 1 232 037krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostanud 2010.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.

Juhatus hinnangul on Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	405 806	698 808	424 375	2
Varud	662 414	334 548	596 054	4
Kokku käibevara	1 068 220	1 033 356	1 020 429	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	57 965	64 405	71 561	5
Kokku põhivara	57 965	64 405	71 561	
Kokku varad	1 126 185	1 097 761	1 091 990	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	162 580	127 856	131 668	6
Kokku lühiajalised kohustused	162 580	127 856	131 668	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	490 478	490 478	490 478	
Kokku pikaajalised kohustused	490 478	490 478	490 478	
Kokku kohustused	653 058	618 334	622 146	
Netovara				
Reservid	57 965	64 405	71 561	8
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	415 022	398 283	383 622	
Aruandeaasta tulem	140	16 739	14 661	
Kokku netovara	473 127	479 427	469 844	
Kokku kohustused ja netovara	1 126 185	1 097 761	1 091 990	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	6 314 202	6 529 933	9
Kokku tulud	6 314 202	6 529 933	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 554 066	-4 937 573	
Mitmesugused tegevuskulud	-528 500	-569 256	
Tööjõukulud	-1 232 037	-1 007 222	10
Kokku kulud	-6 314 603	-6 514 051	
Kokku põhitegevuse tulem	-401	15 882	
Finantstulud ja -kulud	541	857	11
Aruandeaasta tulem	140	16 739	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-401	15 882	
Varude muutus	-327 866	261 506	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	34 724	-3 812	
Laekunud intressid	541	857	11
Kokku rahavood põhitegevusest	-293 002	274 433	
Kokku rahavood	-293 002	274 433	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	698 808	424 375	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-293 002	274 433	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	405 806	698 808	

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	71 561	398 283	469 844
Aruandeaasta tulem		16 739	16 739
Muutused reservides	-7 156		-7 156
31.12.2009	64 405	415 022	479 427
Aruandeaasta tulem		140	140
Muutused reservides	-6 440		-6 440
31.12.2010	57 965	415 162	473 127

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing on koostanud 2010.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 igit 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	316	19 706
Arvelduskontod	405 490	679 102
Kokku raha	405 806	698 808

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27 905	14 281
Erisoodustuse tulumaks	1 063	1 063
Sotsiaalmaks	49 132	26 664
Kohustuslik kogumispension	1 545	
Töötuskindlustusmaksed	4 664	2 055
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	84 309	44 063

Riigimaksude võlas on kajastatud 10.01.2011 tasumisele kuuluvad riigimaksud. Riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	662 414	334 548
Kokku varud	662 414	334 548

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	306 135	306 135	82 213	388 348
Akumuleeritud kulum	-263 240	-263 240	-53 547	-316 787
Jääkmaksumus	42 895	42 895	28 666	71 561
Amortisatsioonikulu	-4 289	-4 289	-2 867	-7 156
31.12.2009				
Soetusmaksumus	306 135	306 135	82 213	388 348
Akumuleeritud kulum	-267 529	-267 529	-56 414	-323 943
Jääkmaksumus	38 606	38 606	25 799	64 405
Amortisatsioonikulu	-3 860	-3 860	-2 580	-6 440
31.12.2010				
Jääkmaksumus	34 746	34 746	23 219	57 965

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	5 911	4 744
Võlad töövõtjatele	42 909	46 724
Maksuvõlad	84 309	44 063
Muud võlad	29 451	32 325
Kokku võlad ja ettemaksed	162 580	127 856

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Palgavõlgnevus	42 909	46 724
Kokku võlad töövõtjatele	42 909	46 724

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud varad		
Põhivara fond	57 965	64 405
Kokku tingimuslikud varad	57 965	64 405

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Abivahendite müük ja sobitamine; rehabilitatsiooniteenused	6 314 202	6 529 933
Kokku tulu ettevõtlusest	6 314 202	6 529 933

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	925 093	759 287
Sotsiaalmaksud	306 944	247 935
Kokku tööjõukulud	1 232 037	1 007 222
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	541	857
Kokku finantstulud ja -kulud	541	857

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	390 459	384 000

Aruande digitaalallkirjad

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus (registrikood: 80018050) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO KANNEL	Juhatuse liige	29.06.2011
ANDRES ANDRA	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	Jah

Sidevahendid

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