

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

sihtasutuse nimi: sihtasutus Aarike Hooldekeskus

registrikood: 90007709

tänava/talu nimi, Aarike

maja ja korteri number:

küla: Virulase küla

vald: Kambja vald

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 62030

telefon: +372 7351534

faks: +372 7351534

e-posti aadress: aarike@aarikehk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Kasutusrent	12
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 6 Laenukohustised	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Annetused ja toetused	15
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 10 Muud tulud	15
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 12 Tööjõukulud	16
Lisa 13 Muud kulud	16
Lisa 14 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18
Vandeaudiitori aruanne	19

TEGEVUSARUANNE

SA Aarike Hooldekeskus on asutatud 09.11.2004. aastal; kanne Tartu Maakohtu registriosakonna registriandmetes on tehtud 29.11.2004.a. SA Aarike Hooldekeskuse (registrikood 90007709, asukohaga Virulase küla Kambja vald Tartumaa) põhikirjaliseks tegevuse eesmärgiks on puudega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse ja nendega seotud teenuste osutamine ning organiseerimine. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist, teostab järeelvalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle.

Vastavalt Kambja Vallavalitsuse korraldusele 01.detsember 2016.aasta nr. 1024 pikendati SA Aarike Hooldekeskus (registrikood 90007709) nõukogu liikmete Avo Alliksaar, Ivar Tedrema, Taivo Tera ametiaega järgmiseks neljaks (4) aastaks. Uuteks nõukogu liikmeteks määrati Meriliis Kuuslap ja Merle Saik. Korraldus jõustus 01.02.2017.a. Nõukogu poolt viidi läbi 2017.aastal viis (5) töökoosolekut. Sihtasutusel on üheliikmeline juhatuse, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatuse valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Juhatajaga sõlmitud juhatuse liikme leping on sõlmitud tähtajaga viis aastat, mida pikendati sihtasutuse nõukogu otsusega 15.detsembril 2014.aastal viieks aastaks, s.o. 31.12.2019.a. Juhatuse liikme töötasu kinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt kord aastas.

2017.aastal lahkus töölt 2 täiskohaga hooldustöötajat ja 1 0,5-kohaga kokk ning võeti tööle 2 hooldustöötajat, sh. 1 täiskohaga ja 1 0,5-kohaga ja lahkunud 0,5-kohaga koka asemel hakkas tööle täiskohaga kokk, kes senini töötas 0,5-kohaga. Töötajatel tõsteti põhitöötasu 5,6 %.

Hooldekeskuse eelarvest viidi läbi rida töötajate täiendkoolitusi.

Koostöös Juunika Koolitus OÜ-ga viidi läbi hooldekeskuses praktiline evakuaatsiooniõppus, milles osales 13 töötajat.

Juunika koolitus OÜ kaasabil toimus kohapealne 7.tunnine koolitus „Tööstress ja ajajuhtimise koolitus“, milles osales 10 töötajat.

Koristusteenindaja läbis 93 tunnise puhastusteenindaja kursuse Tartu Kutsehariduskeskuses.

Addenda koolitus ja konsultatsiooni veebiseminar „Summeeritud tööaeg ja sellega seotud aktuaalsed küsimused“ osales 3 inimest.

Valgamaa kutseõppekeskuse neljanda taseme tegevusjuhendaja kutseõppes osales tegevusjuhendaja, kellele omistati ühtlasi tegevusjuhendaja tase 4 kutsekvalifikatsioon.

Tallinna Avahoolduse Arenduskeskuse poolt korraldatud suvekoolis osales üks töötaja.

Koolitusteenusele kulutati 2 324,00 eurot hooldekeskuse eelarvest.

Töötajatega nõupidamisi ja üldkoosolekuid viidud läbi kaheksal (8) korral. Päevakorras olnud sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega seonduv, tööalaste korralduste uuendamine, 2017.aasta tegevuskava ja 2015-2020.aasta hooldekeskuse arengukava täiendamise läbiarutamine ja esitamine nõukogule kinnitamiseks, ürituste planeerimine klientidele, klientide kohamaksumusega ja eelarve täitmisega seotud küsimused, klientide ja nende sugulaste ning kohalike omavalitsustega tehtav koostöö, hoolduslepingute sõlmimine, hooldusalane tegevus, personali koolitused, hooldustöötajate nappus, tööaja graafikud, nende täitmine, töötajatevahelise info edastamine, kuidas motiveerida oma tööd, kuidas juhtida enda ja oma tiimi liikmete positiivseid ja negatiivseid reaktsioone, emotsioone jne. Aruteluks on olnud Tervishoiuameti, Veterinaaria- ja Toiduameti ning Lõuna- Eesti Päästkeskuse ettekirjutised klientide elu- ja olmeruumide kasutamise ja neile turvalise elukeskkonna tagamise täitmise osas.

Lisaks toimuvad hooldustöötajate toas igapäevased nõupidamised vastavalt vajadusele. Majandusküsimused lahendatakse jooksvalt.

2017.aasta detsembris tegime kokkuvõtte aasta jooksul tehtud töödest ja tegemistest, pidasime meeles tegusaid töötajaid.

Toimusid igakuised traditsioonilised Jumalateenistused, läbiviijaks Kambja koguduse kirikuõpetaja Andrus Mõttus.

Toimused traditsioonilised üritused sõbrapäev, võidupüha, rahvusvahelise eakate päeva ja puuetega inimeste päeva tähistamine ning 2. advent ja jõulude tähistamine, kus esinesid Kammeri kooli õpilased, Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikud, ansambel „ Helisev Horoskoop, Ervin Lillepea ja ansambel Kruuis.

Piduliku klientide koosviibimisega tähistati Eesti Vabariik 100 juubelit.

Traditsiooniks on saanud kevadeti „Teeme ära“ ja sügisei „ Rahvusvahelise Ic Heateopäev“ ürituste läbiviimine koos Lions Clubi Tartu Tamme liikmete ja Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikega. Antud hoogtööpäevadel korrastatakse mets-parki, toimub territooriumi heakorrastamine ja haljastustööd. 2017.aasta kevadel heakorrastati peahoone ümbruse haljasala. Parkimisplatsi tegemine jätkub koostöös Kambja Vallavalitsusega.

Toimus klientide ühine suvine väljasõit.

Vastavalt Qvalitas Arstikeskus otsusele läbisid tervisekontrolli viis (5) hooldekeskuse töötajat.

Vastavalt tervisekontrolli otsustele võimaldatakse töötajatele Kambja Tervisekeskuses massaažidel käimine hooldekeskuse eelarvest.

Sihtasutuse majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2017.a. eelarve 444 277 €, sh. sotsiaalalialasest tegevusest 431 244 €. Tulud kokku 2017.a. olid 443 981 €, sealhulgas sotsiaalalialasest tegevusest 430 958 € (sh. kohalikelt omavalitsustelt 134 315 €, hooldealustelt ja nende sugulastelt 296 643 €) ; sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks saadi 11 500 €, sh. kohalikult omavalitsuselt 9 000 € ja sponsorabi korras 2 500 €; muud tulud olid 1 523 €, sh . üüritulud 480 €, töötajate toitlustamise tasud 1 043 €.

Peamised finantsnäitajad (tuh/ eurot):

Bilansi näitajad	2017	2016	2015	2014
Varad aasta lõpus	510	510	511	521
Kohustused aasta lõpus	21	24	15	14
Netovara aasta lõpus	489	486	496	506
Tulemiaruaude näitajad	2017	2016	2015	2014
Tegevustulud	444	418	378	371
Tegevuskulud	441	428	389	400
Tulem	3	-10	- 10	- 29

Klientide kinnitatud kohtade arv 2017. aastal oli 55, keskmine täituvus 55.

Omafinantseerimise arvelt teostatud:

- Koostöös Toru Sõber OÜ-ga tellitud ja paigaldatud graanulkatel VIADRUS ECO GREEN 7, ostetud tahmaimur. Osaline finantsabi 2500 eurot LC Tartu Tamme poolt.
- Töötajate tervisekontrolli läbiviimine .
- Kambja kalmistul haudade heakorrastamine.
- Hooldekeskuse territooriumi heakorratööd, haljastuse korraldamise ja metsa istutamise jätkamine koostöös LC Tartu Tamme liikmete ja Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikega.
- Hooldusinventari uuendamine tagamaks klientidele kvaliteetsema hooldusteenuse pakkumise (funktsionaalvoodid koos madratsitega 2 tk, dušši- ja potitoolid 2 tk, klientidele ihu- ja voodipesud, jalatsid jne.) .
- 12-krt. elamu I sektsioonis ehitati ümber neljas korteris ühe toa aken, kuhu paigaldati uks otse väljapääsuga trepp-platvormile, millega tagati teine evakuatsiooni väljapääs tekkiva vajaduse korral.

- Teostatud remont koos hallitusohu likvideerimisega 12.krt. elamu II. korrusel kaheses toas, paigaldatud ventilatsiooniseade nii tuppa kui dušširuumi.
- Sihtasutuse dokumentatsiooni pidev uuendamine vastavalt muutuvatele seadusandlustele ja muudele nõuetele tööks klientidega.
- Tellitud ja paigaldatud kõnnitee tsiingitud käsipuud peamajast 12.krt. elamuni, et tagada turvatunne ja ennetada libisemise, kukkumise oht .
- Uue looduslähedase reoveepuhasti välja ehitamine koostöös Kambja Vallavalitsusega kohaliku omavalitsuse eelarvest ja omaosalusena, teostaja AKERON OÜ poolt.

Peamisteks arengusuundadeks teenusel viibivate isikute turvalise elu tagamiseks ning töötajate töö- ja olmetingimuste paremustamiseks on vastavalt hooldekeskuse 2015-2020. arengukavale ja 2018. aasta tegevuskavale planeeritud:

1. Peahoone hooldustöötajate puhketoa uue põranda paigaldamine.
2. Peahoone sissesõidu tee ehituse jätkamine koos parklaga koostöös Kambja Vallavalitsusega.
3. 12.krt. elamu III püstaku koridori remont.
4. 12.krt. elamu II püstaku keldrisse pesulao välja ehitamine.
5. 12.krt. elamu 2-toalise korteri rekonstrueerimine viimaks üle kolmetoalisest korterist endise töötaja.
6. 12.krt. elamu II püstakus kahe kolmetoalise korteri rekonstrueerimine 10-12 eaka dementse kliendi majutamiseks koos lisaväljapääsu rajamisega I püstaku ühekohalistest tubadest. Rahaline toetus Kambja Vallavalitsuselt. Tööd teostatakse vastavate hangete korras.
7. Antud korterite ehituse käigus planeeritud ventilatsioonitööd klientide tubades, küttesüsteemi paigaldus katlamajast.
8. Peahoones välisuste katmine värske laki ja värvimine, välisfassaadi korrastus.
10. Personali täiendõppe ja kvalifikatsioonitõstmise jätkamine vastavalt 2018. aasta tegevuskavale ja arengukavale.
11. Klientide tähtpäevade ja riiklike pühade tähistamine .
12. Jumalateenistuse läbiviimine kord kuus ja armulaud kiriklikel pühadel.
13. Töötajate üldkoosolekute läbiviimine vastavalt vajadusele.
14. Koostööpartnerite, klientide ja personali tänapäeva läbiviimine seoses SA Aarike Hooldekeskuse 70.aasta juubeliga juunis-juulis 2018.a.
15. Koostöö jätkamine LC Tartu Tamme ja Kristliku Noortekodu kasvandikega „ Teeme ära“ ja „Heateopäeva“ ürituste raames.
16. Meeldiva ja sisutiheda koostöö jätkamine uuenenud sihtasutuse nõukoguga põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 120	15 848	2
Nõuded ja ettemaksud	1 361	743	3
Varud	1 428	1 855	
Kokku käibevarad	20 909	18 446	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	488 947	492 258	5
Kokku põhivarad	488 947	492 258	
Kokku varad	509 856	510 704	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 340	7 871	6
Võlad ja ettemaksud	17 164	13 272	7
Kokku lühiajalised kohustised	20 504	21 143	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 340	
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 340	
Kokku kohustised	20 504	24 483	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	486 221	495 950	
Aruandeaasta tulem	3 131	-9 729	
Kokku netovara	489 352	486 221	
Kokku kohustised ja netovara	509 856	510 704	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	11 500	7 979	8
Tulu ettevõtlusest	430 958	407 929	9
Muud tulud	1 523	2 682	10
Kokku tulud	443 981	418 590	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-165 727	-154 088	11
Tööjõukulud	-233 890	-223 651	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 857	-22 038	5
Muud kulud	-29 185	-28 464	13
Kokku kulud	-440 659	-428 241	
Põhitegevuse tulem	3 322	-9 651	
Muud finantstulud ja -kulud	-191	-78	
Aruandeaasta tulem	3 131	-9 729	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 322	-9 651	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	11 857	22 038	5
Muud korrigeerimised	-9 791	-3 000	
Kokku korrigeerimised	2 066	19 038	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-618	1 347	
Varude muutus	427	-340	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 892	-1 937	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 089	8 457	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-10 255	-11 809	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 500	0	8
Laekunud intressid	3	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 248	-11 807	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	11 862	
Saadud laenude tagasimaksed	-7 871	-651	
Makstud intressid	-194	-81	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	3 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 065	14 130	
Kokku rahavood	2 272	10 780	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 848	5 068	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 272	10 780	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 120	15 848	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	495 950	495 950
Aruandeaasta tulem	-9 729	-9 729
31.12.2016	486 221	486 221
Aruandeaasta tulem	3 131	3 131
31.12.2017	489 352	489 352

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Aarike Hooldekeskus 2017. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemal eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel ja võetakse arvele tekkepõhiselt.

Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Käibemaksukulu näidatakse kuluna tulemiaruanDES „muude kulude“ all. Kaupade ja varude soetamisel tasutud käibemaks on kajastatud soetamishetkel kuluna ja neid ei kajastata kaupade ega varude soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Ettevõtte käsitleb aruande koostamisel seotud osapooltena asutajat, tema konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid, juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende pere liikmeid ja nende valitseva mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	6	739
Pangakontod	18 114	15 109
Kokku raha	18 120	15 848

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	450	450
Ostjatelt laekumata arved	450	450
Muud nõuded	329	329
Intressinõuded	3	3
Viitlaekumised	326	326
Ettemaksed	582	582
Tulevaste perioodide kulud	582	582
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 361	1 361
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	83	83
Ostjatelt laekumata arved	83	83
Muud nõuded	402	402
Intressinõuded	2	2
Viitlaekumised	400	400
Ettemaksed	258	258
Tulevaste perioodide kulud	258	258
Kokku nõuded ja ettemaksed	743	743

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2017	2016
Kasutusrenditulu	480	480

Kasutusrenditulu saadakse korterite rentimisel laekunud üüridest.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2017	2016
Kasutusrendikulu	1 865	1 868
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2017	31.12.2016
1-5 aasta jooksul	2 095	3 854

2014.a. veebruaris võeti kasutusrendile uus sõiduauto Citroen Berlingo. AS SEB Liisingule maksti kasutusrendimakseid koos intressidega 2017.aastal 1 865 eurot.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	574 759	29 200	29 200	603 959
Akumuleeritud kulum	-72 272	-29 200	-29 200	-101 472
Jääkmaksumus	502 487	0	0	502 487
Ostud ja parendused	9 885	1 924	1 924	11 809
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	9 885			9 885
Muud ostud ja parendused		1 924	1 924	1 924
Amortisatsioonikulu	-11 560	-80	-80	-11 640
Muud muutused	-8 554	-1 844	-1 844	-10 398
31.12.2016				
Soetusmaksumus	574 461	29 200	29 200	603 661
Akumuleeritud kulum	-82 203	-29 200	-29 200	-111 403
Jääkmaksumus	492 258	0	0	492 258
Ostud ja parendused	8 546			8 546
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	8 546			8 546
Amortisatsioonikulu	-11 857			-11 857
31.12.2017				
Soetusmaksumus	583 007	29 200	29 200	612 207
Akumuleeritud kulum	-94 060	-29 200	-29 200	-123 260
Jääkmaksumus	488 947	0	0	488 947

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	3 340	3 340			2,5%(3 kuu EURIBOR -0,329%+2,50)	EUR	09.05.2018
Lühiajalised laenud kokku	3 340	3 340					
Laenukohustised kokku	3 340	3 340					
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	11 211	7 871	3 340		3 kuu EURIBOR+2,5%	EUR	09.05.2018
Pikaajalised laenud kokku	11 211	7 871	3 340				
Laenukohustised kokku	11 211	7 871	3 340				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 111	4 111
Võlad töövõtjatele	40	40
Maksuvõlad	11 312	11 312
Saadud ettemaksed	1 360	1 360
Tulevaste perioodide tulud	1 360	1 360
Saastetasude kohustis	280	280
Muud kohustised	61	61
Kokku võlad ja ettemaksed	17 164	17 164
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 470	2 470
Maksuvõlad	10 510	10 510
Saastetasude kohustis	292	292
Kokku võlad ja ettemaksed	13 272	13 272

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	4 979
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	11 500	3 000
Kokku annetused ja toetused	11 500	7 979
sh eraldi riigieelarvest	0	4 979
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	9 000	3 000
Sponsorabi	2 500	0

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Tulu sotsiaalialasest tegevusest	430 958	407 929
Kokku tulu ettevõtlusest	430 958	407 929

Tulu sotsiaalialasest tegevusest kokku summas 430 958 eurot laekus hoolealustelt pensionide ja sotsiaaltoetuste näol ja nende sugulastelt summas 296 643 eurot ja kohalikelt omavalitsustelt summas 134 315 eurot.

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 150	
Rendi- ja üüritulu	480	480	4
Töötajate toitlustamistasud	1 043	1 052	
Kokku muud tulud	1 523	2 682	

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	17 795	18 117
Elektrienergia	11 476	12 175
Soojusenergia	1 368	1 318
Kütus	4 951	4 624
Mitmesugused bürookulud	4 056	4 473
Koolituskulud	2 324	1 609
Hoonete ja ruumide majandamiskulud	17 742	18 632
Rajatiste majandamiskulud	1 084	502
Sõidukite ülalpidamiskulud, v.a. kütus	5 854	5 148
IT kulud	2 878	1 542
Inventari kulud	4 643	9 008
Toitlustamiskulud	56 378	52 001
Töömashinate rendi kulud	3 773	619
Meditsiinikulud	39 422	35 413
Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud	1 374	1 494
Sotsiaalteenused	449	1 346
Eri-ja vormirietuskulud	7 494	3 851
Muud	461	333
Kokku mitmesugused tegevuskulud	165 727	154 088

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	179 868	169 839
Sotsiaalmaksud	54 022	53 725
Muud	0	87
Kokku tööjõukulud	233 890	223 651
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	19

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Käibemaks	27 809	27 526
Ettevõtte tulumaks	114	92
Riigilõiv	247	113
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	1 015	733
Kokku muud kulud	29 185	28 464

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaeetevõtja nimetus	Kambja Vallavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaeetevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	35 669
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	27 773

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	16 150	15 390

Juhatuse liikme lõpetamisel nõukogupoolsel algatusel tasub ettevõtja juhatajale kuni 2 kuu töötasu suuruse hüvitise. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud muid tasusid ja olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2018

sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikood: 90007709) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLE OTT	Juhatuse liige	19.03.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

sihtasutus Aarike Hooldekeskus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud sihtasutus Aarike Hooldekeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistest osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperdiite eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeauditori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamus. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, väaresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvas sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamus avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtkonna vandeauditori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamus. Meie järeldused põhinevad vandeauditori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruande esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vello Mettis

Vandeauditori number 340

Vello Mettis

Auditiorettevõtja tegevusloa number 278

Vikerkaare tn 17a, Tartu linn, Tartu maakond, 51006

19.03.2018

Audiitorite digitaalallkirjad

sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikood: 90007709) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO METTIS	Vandeaudiitor	19.03.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7351534
Faks	+372 7351534
E-posti aadress	aarike@aarikehk.ee