

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 | 12 |
| Lisa 4 Varud | 12 |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara | 13 |
| Lisa 6 Laenukohustused | 14 |
| Lisa 7 Võlad ja ettemaksed | 14 |
| Lisa 8 Annetused ja toetused | 14 |
| Lisa 9 Tulu ettevõtlusest | 15 |
| Lisa 10 Muud tulud | 15 |
| Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud | 16 |
| Lisa 12 Tööjõukulud | 16 |
| Lisa 13 Muud kulud | 17 |
| Lisa 14 Finantstulud ja -kulud | 17 |
| Lisa 15 Kasutusrent | 17 |
| Lisa 16 Seotud osapooled | 17 |

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. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist, teostab järelevalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle. Sihtasutusel on üheliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatus valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Juhatajaga sõlmitud juhatuse liikme leping on sõlmitud tähtajaga viis aastat, mida pikendati sihtasutuse nõukogu otsusega 17.detsembril 2009.aastal viieks aastaks, s.o. 31.12.2014.a. Juhatus liikme töötasu kinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt kord aastas.

Keskmine töötajate arv 2011. majandusaastal (taandatuna täistööajale) oli 17. Kõigi töötajate töötasu üldsumma 114 871€, s.h. juhataja töö- ja puhkustasu, puhkusetootus, preemia ning hüvitised 10 987 € ning ajutise töölepinguga töötajatele maksti töötasu 1 760 €.

Töötasudele lisandusid sotsiaalkindlustusmaksud 38 680 €. Töötajate keskmine töötasu oli 558,08 € (2010.a. oli keskmine töötasu 552,20 €).

Töötajate kvalifikatsiooni tõstmisel ja täiendkoolitusel osalesid:

- 16 töötajat kohapeal toimunud Päästeameti õppustel kahel korral.
- töölepingute ning sellega seonduval ja sotsiaalkindlustusalasel täiendkoolitusel 1 töötaja,
- esmaabi väljaõppekursustel 1 töötaja,
- hooldekodude tuleohutuse seminaril 1 töötaja
- enesetundmine, töövõimalused ja valmisolek muudatusteks 4 töötajat.

Koolitusteenusele kulutati 1 561 € hooldekeskuse eelaravest.

Töötajatega nõupidamisi ja üldkoosolekuid läbi viidud 5-l korral, kus päevakorras olnud nii uute seadustega tutvumine, tööalased korraldused, ürituste planeerimine klientidele, eelarve täimisega seotud küsimused, klientide, nende sugulaste ja kohalike omavalitsustega koostöö jne.

Muudatused on toimunud personali osas. Väljateenitud puhkusele saatsime ühe hooldaja ja konkursi korras saime kaks väga tugevat uut hooldajat tööle, kelledest üks asus õppima Tartu Kõrgemas Meditsiiniakadeemias ja jätkab 0,5 kohaga töötamist meil.

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

2011.a. eelarve 298 891 €, sh. sotsiaalalialasest tegevusest 289 229 €. Tegelik laekumine kokku 2011.a. oli 298 889 €, sealhulgas sotsiaalalialasest tegevusest 289 828 € (sh.kohalikelt omavalitsustelt 85 082 €, hoolealuste sugulastelt 204 746 €.)

Peamised finantsnäitajad (tuh/ eurot):

| Bilansi näitajad | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Varad aasta lõpus | 460 | 467 | 437 | 448 |
| Kohustused aasta lõpus | 25 | 34 | 17 | 30 |
| Netovara aasta lõpus | 435 | 433 | 420 | 418 |
| | | | | |
| Tulemiaruaude näitajad | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Tegevustulud | 299 | 288 | 295 | 680 |
| Tegevuskulud | 296 | 274 | 292 | 270 |
| Tulem | 2 | 13 | 2 | 408 |

Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud ja Tartu Maavalitsusega kliendi ööpäevaringse hoolduse teenuse rahastamise 09.02.2011.a. leping nr. 16 alusel eraldatud sihtfinantseerimine 6 222 €. Klientide kinnitatud kohtade arv 2011. aastal oli 45, mille keskmine täituvus 51.

Omafinantseerimise arvelt teostatud:

- Peahoonele piksekaitse paigaldus OÜ Fiider L.E. G. poolt.
- Lõuna- Eesti Päästkeskuse riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse täitmine peahoone fassaadipoolsed I ja II korruse verandade sisepindade (laed, seinad, põrandad, aknapõsed, trepp) katmine vastava tuletõkkelaki-ja värviga.
- Peahoone köögis laevalgustite vahetus vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutisele.
- Alumise maja esise katmine Columbia kividega kuni parkimisplatsini koos välisvalgustuse rajamisega tagamaks kiirabiauto parima ligipääsu, ratastooli ja abivahenditega klientide õue pääsemise ning pimedal ajal territooriumi osalise valgustuse.
- Kambja kalmistul haudade heakorrastamine.
- Hooldekeskuse territooriumi heakorratööd, haljastuse korraldamise jätkamine.
- Tartu Vangla poolt klientidele valmistatud dresside ja voodipesu tellimuse täitmine.
- Suurem ettevõtmine oli metsas sanitaarraietööd, kus abiks olid kahel päeval LC Lions Tartu Tamme ja Tartu Toome ning Klubi LEO liikmed.
- Koostöös Kambja Vallavalitsusega valmis SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti „Aarike Hooldekeskuse veetötlusjaama rajamine“ finantseerimise taotlus, mis sai ka rahastuse 2012.aastaks ja mille töid alustatakse aprillis Miridon OÜ poolt.
- Viidi läbi kõikide töötajate tervisekontroll Qvalitas Arstikeskus AS-ga koostöös

Jätkub koostöös Tartu Vangla sotsiaaltöötaja abiga projekti „Kaks kuukiirt me toas“ raames aiatoolide ja aialaudade valmistamiseks klientidele mugavaks õues viibimiseks.

SEB Panga laen summas 28 778 € võeti 2010.a. mais (Laenuleping nr. 2010010737 26.05.2010) laenu tähtajaga 25.05.2013.

2012.aasta peamiseks arengusuundadeks klientide ja töötajate heaolu tagamiseks on:

1. AS Riigi Kinnisvara, Rahandusministeeriumi ja Kambja Vallavalitsuse poolt sõlmitud koostöö- ja käsunduslepingu alusel Aarike Hooldekeskuse klientide 12.krt. elamu fassaadi soojustamine koos viimistustöödega, akende tarne ja paigaldamine. Tööde teostamise periood aprill kuni juuli 2012.a.
2. Aarike Hooldekeskuse veetöötlusjaama rajamine
3. Alumise maja sanitaarsõlmede rekonstrueerimine
4. Kabeli renoveerimine, mis jäi 2011.aastal teostamata
5. Territooriumi heakorratööde jätkamine
6. Personali täiendõppe ja kvalifikatsioonitõstmise jätkamine vastavalt arengukavale.
7. Klientide ja riiklike tähtpäevade tähistamine
8. Jumalateenistuse läbiviimine kord kuus.
9. Töötajate üldkoosolekute läbiviimine vastavalt vajadusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 1 950 | 2 906 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksed | 5 428 | 1 941 | 3 |
| Varud | 2 549 | 2 333 | 4 |
| Kokku käibevara | 9 927 | 7 180 | |
| Põhivara | | | |
| Materiaalne põhivara | 450 223 | 459 785 | 5 |
| Kokku põhivara | 450 223 | 459 785 | |
| Kokku varad | 460 150 | 466 965 | |
| Kohustused ja netovara | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Laenukohustused | 11 039 | 10 459 | 6 |
| Võlad ja ettemaksed | 9 171 | 7 444 | 7 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 20 210 | 17 903 | |
| Pikaajalised kohustused | | | |
| Laenukohustused | 4 764 | 15 781 | 6 |
| Kokku pikaajalised kohustused | 4 764 | 15 781 | |
| Kokku kohustused | 24 974 | 33 684 | |
| Netovara | | | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 433 281 | 419 959 | |
| Aruandeaasta tulem | 1 895 | 13 322 | |
| Kokku netovara | 435 176 | 433 281 | |
| Kokku kohustused ja netovara | 460 150 | 466 965 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Tulud | | | |
| Annetused ja toetused | 7 222 | 40 918 | 8 |
| Tulu ettevõtlusest | 289 828 | 245 155 | 9 |
| Muud tulud | 1 839 | 2 015 | 10 |
| Kokku tulud | 298 889 | 288 088 | |
| Kulud | | | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -112 944 | -94 502 | 11 |
| Tööjõukulud | -153 551 | -144 374 | 12 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -9 562 | -8 951 | |
| Muud kulud | -19 773 | -25 745 | 13 |
| Kokku kulud | -295 830 | -273 572 | |
| Põhitegevuse tulem | 3 059 | 14 516 | |
| Finantstulud ja -kulud | -1 164 | -1 194 | 14 |
| Aruandeaasta tulem | 1 895 | 13 322 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|--|----------------|----------------|----------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Põhitegevuse tulem | 3 059 | 14 516 | |
| Korrigeerimised | | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 9 562 | 8 951 | |
| Kokku korrigeerimised | 9 562 | 8 951 | |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -3 487 | -202 | |
| Varude muutus | -216 | 835 | |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 1 727 | -1 664 | |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 0 | -25 061 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 10 645 | -2 625 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | 0 | -45 855 | |
| Laekunud intressid | 13 | 33 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 13 | -45 822 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | |
| Saadud laenud | 0 | 28 760 | |
| Saadud laenude tagasimaksud | -10 437 | -10 475 | |
| Makstud intressid | -1 177 | -1 200 | |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 0 | 25 061 | |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -11 614 | 42 146 | |
| Kokku rahavood | -956 | -6 301 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 2 906 | 9 207 | 2 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -956 | -6 301 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 950 | 2 906 | 2 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | Kokku netovara | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2009 | 419 959 | 419 959 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2009 | 419 959 | 419 959 |
| Aruandeaasta tulem | 13 322 | 13 322 |
| 31.12.2010 | 433 281 | 433 281 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2010 | 433 281 | 433 281 |
| Aruandeaasta tulem | 1 895 | 1 895 |
| 31.12.2011 | 435 176 | 435 176 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Aarike Hooldekeskus 2011. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud põhitegevuse tulemit mitterahaliste majandustehingute mõjuga (amortisatsioon), äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja kuludega. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke .

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse tulude ja kulude aruandes muude tegevuskulude all. Kui nõuete laekumine osutub lootusetuks, siis kantakse nõue bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varud inventeeritakse aasta lõpu seisuga. Inventuuri tulemused võetakse bilansis arvele, vahe kantakse kuludesse. Toidulao osas peetakse lihtsustatud arvestusmeetodit, pidades laoarvestust koguseliselt bilansiväliselt. Toiduained kantakse ostmisel otse kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 1 917 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 917 euro, kantakse soetamise hetkel kuludesse ja nende kohta peetakse bilansivälist arvestust. Põhivara remondi ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Materiaalne põhivara (hooned) on võetud bilansis arvele jääkväärtuses. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi norm aastas on hoonetele 2%. Kulumi arvestamist alustatakse hetkest, mil vara võetakse kasutusele ja lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Vara kasutusrendi maksed kajastatakse igakuuliselt kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1917

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärasest kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui on olemas piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimist kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Põhivarade sihtfinantseerimise kajastamisel on kasutatud brutomeetodit.

Maksustamine

SA Aarike Hooldekeskus ei ole käibemaksukohustuslane.

Kaupade ja varude soetamisel tasutud käibemaks on kajastatud soetamishetkel kuluna ja neid ei kajastata kaupade ega varude soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Seotud osapooliks on loetud SA Aarike Hooldekeskuse juhataja, kes on tööle vormistatud juhatuseliikme lepinguga.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel ja võetakse arvele tekkepõhiselt. Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Käibemaksukulu näidatakse kuluna tulemiaruanandes „muude kulude” all.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Sularaha kassas | 306 | 0 |
| Arvelduskontod | 1 644 | 2 906 |
| Kokku raha | 1 950 | 2 906 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Nõuded ostjate vastu | 4 655 | 1 205 |
| Ostjatelt laekumata arved | 5 746 | 1 812 |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | -1 091 | -607 |
| Muud nõuded | 14 | 29 |
| Ettemaksed | 759 | 707 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 5 428 | 1 941 |

Lisa 4 Varud

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|----------------------|--------------|--------------|
| Tooraine ja materjal | 2 549 | 2 333 |
| Kokku varud | 2 549 | 2 333 |

Varudena on arvel küttepuid ja kivisüsi.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

| | Kokku | |
|---------------------|----------------|----------------|
| | Ehitised | |
| 31.12.2009 | | |
| Soetusmaksumus | 432 246 | 432 246 |
| Akumuleeritud kulum | -9 365 | -9 365 |
| Jääkmaksumus | 422 881 | 422 881 |
| | | |
| Ostud ja parendused | 45 855 | 45 855 |
| Amortisatsioonikulu | -8 951 | -8 951 |
| | | |
| 31.12.2010 | | |
| Soetusmaksumus | 478 101 | 478 101 |
| Akumuleeritud kulum | -18 316 | -18 316 |
| Jääkmaksumus | 459 785 | 459 785 |
| | | |
| Amortisatsioonikulu | -9 562 | -9 562 |
| | | |
| 31.12.2011 | | |
| Soetusmaksumus | 478 101 | 478 101 |
| Akumuleeritud kulum | -27 878 | -27 878 |
| Jääkmaksumus | 450 223 | 450 223 |

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

| | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | | |
| Lühiajalised laenud | | | | | | | | |
| Annuiteetlaenu kohustus | 11 039 | 11 039 | | | 5,61 | euro | 31.12.2012 | 6 |
| Lühiajalised laenud kokku | 11 039 | 11 039 | | | | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | | |
| Pikaajaline annuiteetlaen | 4 764 | 0 | 4 764 | | 5,61 | euro | mai,2013 | 6 |
| Pikaajalised laenud kokku | 4 764 | | 4 764 | | | | | |
| Laenukohustused kokku | 15 803 | 11 039 | 4 764 | | | | | |

| | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | | |
| Lühiajalised laenud | | | | | | | | |
| Lühiajaline annuiteetlaenu kohustus | 10 459 | 10 459 | | | 5,16 | euro | 31.12.2011 | 6 |
| Lühiajalised laenud kokku | 10 459 | 10 459 | | | | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | | |
| Pikaajaline annuiteetlaenu kohustus | 15 781 | | 15 781 | | 5,16 | euro | mai, 2013 | 6 |
| Pikaajalised laenud kokku | 15 781 | | 15 781 | | | | | |
| Laenukohustused kokku | 26 240 | 10 459 | 15 781 | | | | | |

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Võlad tarnijatele | 2 982 | 2 637 |
| Maksuvõlad | 6 189 | 4 806 |
| Saadud ettemaksed | 0 | 1 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 9 171 | 7 444 |

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|--------------|---------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 6 222 | 11 944 |
| Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | 0 | 25 061 |
| Mittesihtotsatritelised annetused ja toetused | 1 000 | 3 913 |
| Kokku annetused ja toetused | 7 222 | 40 918 |
| sh eraldi riigieelarvest | 6 222 | 5 049 |

| Rahalised ja mitterahalised annetused | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2011 | 2010 |
| Rahaline annetus | 1 000 | 3 913 |
| Kokku annetused ja toetused | 1 000 | 3 913 |

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulu sotsiaalialalasest tegevusest | 289 828 | 245 155 | 9 |
| Kokku tulu ettevõtlusest | 289 828 | 245 155 | |

Tulud sotsiaalialalasest tegevusest koosnevad hoolealuste endi pensionide ja sotsiaaltoetuste ning sugulaste poolt ülekantud summadest (204 746 €) ja KOV-de poolt üle kantud hooldusteenuse summadest (85 082 €).

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Rendi- ja üüritulu | 602 | 610 |
| Töötajate toitlustamistasud | 807 | 1 405 |
| Muud | 430 | 0 |
| Kokku muud tulud | 1 839 | 2 015 |

Muud tulud summas 430 € koosneb bilansivälise vara müügist (270 €); tulu vanametalli müügist (160 €).

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|---------------|
| Energia | 18 070 | 16 013 |
| Elektrienergia | 8 110 | 8 393 |
| Soojusenergia | 2 770 | 2 607 |
| Kütus | 7 190 | 5 013 |
| Mitmesugused bürookulud | 3 785 | 4 056 |
| Koolituskulud | 1 561 | 1 223 |
| Hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 336 | 14 243 |
| Rajatiste majandamiskulud | 2 664 | 0 |
| Sõidukite ülalpidamiskulud, v.a. kütus | 3 972 | 4 346 |
| IT kulud | 951 | 1 248 |
| Inventari kulud | 3 379 | 4 303 |
| Toitlustamiskulud | 45 449 | 34 362 |
| Töömashinate rendi kulud | 2 044 | 322 |
| Meditsiinikulud | 16 576 | 9 697 |
| Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud | 180 | 403 |
| Sotsiaalteenused | 656 | 335 |
| Eri-ja vormiriietuskulud | 4 149 | 3 600 |
| Muud | 172 | 351 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 112 944 | 94 502 |

Eri-ja vormiriietuskulude all on hoolealuste pesu pesemine.

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Palgakulu | 114 871 | 107 934 |
| Sotsiaalmaksud | 38 680 | 36 440 |
| Kokku tööjõukulud | 153 551 | 144 374 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 17 | 16 |

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|---------------|---------------|
| käibemaks | 18 479 | 16 098 |
| käibemaks põhivara soetuselt | 0 | 9 172 |
| Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest | 1 294 | 468 |
| Muud | 0 | 7 |
| Kokku muud kulud | 19 773 | 25 745 |

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|---------------|---------------|
| Intressitulud | 13 | 28 |
| Intressitulu hoiustelt | 13 | 28 |
| Intressikulud | -1 177 | -1 200 |
| Intressikulu laenudelt | -1 177 | -1 200 |
| Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest | 0 | -22 |
| Kokku finantstulud ja -kulud | -1 164 | -1 194 |

Lisa 15 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

| | 2011 | 2010 |
|------------------|-------|-------|
| Kasutusrendikulu | 2 034 | 1 925 |

SA Aarike Hooldekeskus võttis 2008.aastal kasutusrendile sõiduauto Citroen Berlingo, mille rendi tähtaeg lõpeb juulis 2012.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

| | |
|--|------------------------|
| Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus | SA Aarike Hooldekeskus |
| Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud | Eesti Vabariik |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | 2011 | 2010 |
|---|--------|--------|
| Arvestatud tasu | 10 987 | 11 190 |

Ülaltoodud tasude hulka on arvestatud kõik töötasud ja hüvitised, mida on makstud juhatuse liikmele. Muid täiendavaid soodustusi ei

ole tegevjuhtkonna liikmele aruandeperioodil arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikood: 90007709) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ELLE OTT | Juhatuse liige | 23.04.2012 |

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Aarike Hooldekeskus nõukogule

Oleme auditeerinud sihtasutus Aarike Hooldekeskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt sihtasutus Aarike Hooldekeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mai Jürgel

Vandeauditiitori number 73

A & M Audit OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number 185

Nõlva tee 6-3, Uhti küla, Ülenurme vald, Tartumaa, 61712

26.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikood: 90007709) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| MAI JÜRCEL | Vandeaudiitor | 26.04.2012 |

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 |