

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus**registrikood: 11089279**

tänava/talu nimi, Karja 6c

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20306

telefon: +372 3572848, +372 56452814

faks: +372 3548344

e-posti aadress: rehabi@hot.ee

veebilehe aadress: www.reabilitatsioon.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 3 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 4 Osakapital	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Muud äritulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Muud ärikulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus asutati 2005.a.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus teostas oma tegevust järgmistes valdkondades:

Ambulatoorsete eriarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine (ambulatoorsed psühhiaatriateenused):

-Metadooni asendusravi teenus : 01.01.2012-31.12.2012a.

Asendusravi programm on ettenähtud 150 inimestele.

Finantseerimise allikad : Tervise Arengu Instituut summas 133536.27 euro.

Asendusravi programm on ettenähtud nendele narkosõltlastele, kellel on opioidisõltuvus, kroonilised nakkushaigused, pikaajaline uimasite kasutamine, ebaõnnestunud eelnev võõrutusravi, vanus vähemalt 18 eluaastat. Asendusravi eesmärgiks on uimastikasutusest põhjendatud kahju vähendamine sõltlaste terviseseisundile, resotsialiseerimine ühiskonnas ning kriminaalkäitumise ennetamine. Narkosõltlaste resotsialiseerimise abiks on sotsiaalne ja psühholoogiline toetus, mis on ettenähtud koos metadooni. Resotsialiseerimine hõlmab psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist, perenõustamist, gruppiteraapiat ja sotsiaalteraapiat.

Metadooni asendusravi programm finantseeritakse Tervise Arengu Insituudi poolt kahju vähendamise programmi raames. Finantseerimine jätkub ka 2014 aastal.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus planeerib 2013 – 2014 aastateks:metadooni asendusravi programm jätkub polnud.

Juhatus liige kinnitas käesoleva majandusaastaruande 31.03.2013. Aruanne annab õige ja õiglane ülevaate raamatupidamiskohustustlase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest .

Majandusaasta aruande on koostanud ja kinnitanud OÜ juhatus oma 31.märtsil 2013. a otsusega nr .001.Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta aruande juurde .

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt finantsseisundit ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 577	8 219	1
Nõuded ja ettemaksed	2	5	
Kokku käibevara	20 579	8 224	
Kokku varad	20 579	8 224	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 689	295	2
Sihtfinantseerimine	4 774	4 774	3
Kokku lühiajalised kohustused	14 463	5 069	
Kokku kohustused	14 463	5 069	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068	4
Kohustuslik reservkapital	37	37	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50	50	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 961	0	
Kokku omakapital	6 116	3 155	
Kokku kohustused ja omakapital	20 579	8 224	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	20	0	
Muud äritulud	133 536	116 142	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12	-21	
Muud ärikulud	-130 585	-116 142	7,8
Ärikasum (kahjum)	2 959	-21	
Finantstulud ja -kulud	2	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 961	-16	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 961	-16	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 959	-21
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 394	6
Laekunud intressid	2	5
Laekumised sihtfinantseerimisest	0	-2 124
Kokku rahavood äritegevusest	12 358	-2 132
Kokku rahavood	12 358	-2 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 219	10 351
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 358	-2 132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 577	8 219

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 068	15	88	3 171
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16	-16
Muutused reservides		22	-22	0
31.12.2011	3 068	37	50	3 155
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 961	2 961
31.12.2012	3 068	37	3 011	6 116

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes .

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - pohitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute moju ja pohitegevusega seotud kaibevarade ning luhiajaliste kohustuste saldode muutused.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassades, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Intressinõue on panga laekumata intressid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Ühingul puuduvad põhivarad. Uutele põhivaradele määrab juhatus kasuliku tööea ning kulumit hakatakse arvutama kasutusele võtmisele järgnevast kuust. Väljalangenud põhivahenditelt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljalangemisele järgnevast kuust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1597,79

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on olemas piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu saadud tagastamatust abist ja müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Saadud toetus kajastatakse tulemiaruanDES tuluna. Kulutamata vahendeid kajastatakse bilansis kohustusena kirjel „Võlad ja ettemaksed.“

Vastavat kohustust kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Seotud osapooled

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus käsitleb seotud osapooltena juhatuse liige isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Tulud

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus aruande perioodil müügitegevusega ei tegelenud.

Tulu kajastatakse siis, kui kõik tingimused oma tunnustust. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes tulude-kulude vastavuse printsiibist. Tulude all on kajastatud nii projektide sihtfinantseerimise .

Tulud moodustuvad tuludest annetustest, toetustest, tasudest teistelt isikutelt ning tuludest ettevõtlusest.

Kulud

Kulusid arvestatakse kulude ja tulude arvestusprintsiibist ja olulisuse printsiibist lähtuvalt. Sihtfinantseeringu arvelt tehtud kulud kajastatakse sihtfinantseeritud projektide otsekuludena. Kulude hulka kuuluvad projektide tegevusega seotud otsekulud, põhitegevusega seotud kulud .

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	142	142		
Võlad töövõtjatele	7 193	7 193		
Maksuvõlad	2 354	2 354		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 689	9 689		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	120	120		
Muud võlad	175	175		
Muud viitvõlad	175	175		
Kokku võlad ja ettemaksed	295	295		

Sellel kirjel kajastatakse viitvõlgasid ja muid lühiajalisst kohustusi. Viitvõlgade all olevad maksusummad on bilansipäevaks arvestatud, kuid veel deklareerimata.

Lisa 3 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud				4 774
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				4 774
Kokku sihtfinantseerimine				4 774

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulud	4 774	130 585	-130 585	4 774
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 774	130 585	-130 585	4 774
Kokku sihtfinantseerimine	4 774	130 585	-130 585	4 774

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 068	3 068
Osade arv (tk)	100	100

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	20	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	20	0
Kokku müügitulu	20	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eriarstiabi osutamine	20	0
Kokku müügitulu	20	0

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	133 536	116 142
Kokku muud äritulud	133 536	116 142

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-86 360	-78 763
Sotsiaalmaksud	-28 824	-27 060
Kokku tööjõukulud	-115 184	-105 823
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	5

Lisa 8 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Projekti tegevuskulud	-15 401	-10 319
Tööjõukulud	-115 184	-105 823
Kokku muud ärikulud	-130 585	-116 142

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 160	10 908

Seotud osapooltega tehinguid pole tehtud, väljamakseid ja soodustusi pole ettenahtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus (registrikood: 11089279) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAGEROVA	Juhatuse liige	12.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 961
Kokku	3 011
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 003
Kokku	3 011

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	20	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Magerova	46510173712	Eesti	3068 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3572848
Faks	+372 3548344
Mobiiltelefon	+372 56452814
E-posti aadress	rehabi@hot.ee
Veebilehe aadress	www.reabilitatsioon.ee