

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus

registrikood: 11089279

tänava/talu nimi, Karja 6c

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 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
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud ärikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus asutati 2005.a.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus teostas oma tegevust järgmistes valdkondades:

Ambulatoorse eiarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine (ambulatoorsed psühhiaatriateenused):

1. Metadooni asendusravi narkosõltlastele. Asendusravi programm on ettenähtud 150 inimestele.
2. Teenus "Naloksooni kasutamine narkootikumide üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks"
3. On teostatud tellitud Tervise Arengu Instituuti poolt uuring narkosõltlaste seas, eesmärgiga hiv-leviku väljaselgitamiseks.

Finantseerimise allikad : Tervise Arengu Instituut summas 170950,69 euro .

Asendusravi programm on ettenähtud nendele narkosõltlastele, kellel on opioidisõltuvus, kroonilised nakkushaigused, pikaajaline uimastite kasutamine, ebaõnnestunud eelnev võõrutusravi, vanus vähemalt 18 eluaastat. Asendusravi eesmärgiks on uimastikasutusest põhjendatud kahju vähendamine sõltlaste tervises seisundile, 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 2016 aastal. Teenus "Naloksooni kasutamine narkootikumide üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks" finantseeritakse TAI poolt kahju vähendamise programmi raames. Finantseerimine jätkub ka 2016 aastal.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus planeerib 2015 – 2016 aastateks:

Metadooni asendusravi programm jätkub.

Juhatuse liige kinnitas käesoleva majandusaastaruande 30.04.2015. Aruane annab õige ja õiglane ülevaate raamatupidamiskohustuslase finantseerimisest, majandustulemusest ja rahavoogudest. OÜ Sõltuvuste Ravikeskus jätkuvalt tegutsev , ta ei kavatse ja vajadust lõpetada tegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 579	27 235	1
Nõuded ja ettemaksed	106	0	2
Kokku käibevara	26 685	27 235	
Kokku varad	26 685	27 235	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 349	11 854	3
Sihtfinantseerimine	4 774	4 774	4
Kokku lühiajalised kohustused	18 123	16 628	
Kokku kohustused	18 123	16 628	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068	5
Kohustuslik reservkapital	37	37	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 502	3 011	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 045	4 491	
Kokku omakapital	8 562	10 607	
Kokku kohustused ja omakapital	26 685	27 235	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	100	0	6
Muud äritulud	170 951	159 090	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 554	-4	
Muud ärikulud	-168 542	-154 595	8,9
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 045	4 491	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 045	4 491	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 045	4 491	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 045	4 491
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-106	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 495	2 165
Kokku rahavood äritegevusest	-656	6 658
Kokku rahavood	-656	6 658
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 235	20 577
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-656	6 658
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 579	27 235

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	3 068	37	3 011	6 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 491	4 491
31.12.2013	3 068	37	7 502	10 607
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 045	-2 045
31.12.2014	3 068	37	5 457	8 562

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus 2014. aasta 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. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas. Rahalised vahendid on bilansis õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruandes on tegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse äriühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1597,79 eurot. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1597,79

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline.

Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse Riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja RTJ 12 toodud põhimõtetest.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulude all on kajastatud nii projektide sihtfinantseerimise . Tulud moodustuvad tuludest annetustest, toetustest, tasudest teistelt isikutelt ning tuludest ettevõtlusest.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastmest.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapoolteks Narva Sõltuvuste Ravikeskus OÜ on juhatuse liikmed, sidusettevõtted, osanikud ja nendega seotud lähedased pereliikmed, samuti ka ettevõtted, mis on nende isikute olulise mõju all. Seotud osapoolteks loetakse OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus ja MTÜ Rehabikeskus "Sind ei jäeta üksi" juhatuse liikmeid ning nende lähikondseid ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	106	106
Ostjatelt laekumata arved	106	
Kokku nõuded ja ettemaksed	106	106

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 033	2 033
Võlad töövõtjatele	8 457	8 457
Maksuvõlad	2 859	2 859
Kokku võlad ja ettemaksed	13 349	13 349
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	292	292
Võlad töövõtjatele	8 628	8 628
Maksuvõlad	2 934	2 934
Kokku võlad ja ettemaksed	11 854	11 854

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tulevaste perioodide tulud	4 774	4 774
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 774	4 774
Kokku sihtfinantseerimine	4 774	4 774
	31.12.2013	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tulevaste perioodide tulud	4 774	4 774
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 774	4 774
Kokku sihtfinantseerimine	4 774	4 774

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	3 068	3 068
Osade arv (tk)	100	100

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	100	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	100	0
Kokku müügitulu	100	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eriarstiabi osutamine	100	0
Kokku müügitulu	100	0

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Tulu sihtfinantseerimisest	170 951	159 090
Kokku muud äritulud	170 951	159 090

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-145 452	-105 794
Sotsiaalmaksud	-3 948	-35 264
Kokku tööjõukulud	-149 400	-141 058
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Projekti tegevuskulud	-19 142	-13 537
Tööjõukulud	-149 400	-141 058
Kokku muud ärikulud	-168 542	-154 595

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	313	252

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	10 800	10 320

Aruandeperioodil arvestati töötasudeks kokku 149400 eur, sealhulgas töötasu 10800 euro projekti koordinatorile, kes on samas juhatuse liige. Juhatuse pole tasusid ja soodustused saanud. Seotud osapooltega tehtud teeningutes on kasutatud turuhindasid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2015

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus (registrikood: 11089279) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAGEROVA	Juhatuse liige	11.06.2015
JURI MAGEROV	Juhatuse liige	11.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 045
Kokku	5 457
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	95
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 362
Kokku	5 457

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	100	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