

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus

registrikood: 11089279

tänavatalu nimi, Karja 6c

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 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:

Ambulatoorsete eriarstiaabialaste tervishoiuteenuste osutamine (ambulatoorsed psühhiaatriateenused):

1. Ambulatoorse opioidsõltuvuste asendusravi teenuse. Asendusravi programm on ettenähtud 130 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 171866,18 euro .

Asendusravi programm on ettenähtud nendele narkosõltlastele, kellel on opioidsõltuvus, 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 Instituudi 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.

Eesti üldine majanduslik olukord on ettevõtte tegevuse jaoks äärmiselt soodne. Peale selle tööde teostamiseks on olemas kvalifitseeritud kaader erialase koolituse ja suhteliselt pikaajaliste praktiliste töötamise kogemustega. Kõik on see loob eeldused ettevõtte planeeritud kohustustega 2016.aastal toime tulla.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus jätkuvalt tegutseb , ta ei kavaste ja vajadust lõpetada tegevus.

Juhatuse liikmed ühingu on läbi vaadanud ja kinnitas käesoleva majandusaastaruande 30.04.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 625	26 579	1
Nõuded ja ettemaksed	0	106	2
Kokku käibevara	24 625	26 685	
Kokku varad	24 625	26 685	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 201	13 349	3
Sihtfinantseerimine	4 774	4 774	4
Kokku lühiajalised kohustused	17 975	18 123	
Kokku kohustused	17 975	18 123	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068	5
Kohustuslik reservkapital	133	37	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 361	7 502	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 912	-2 045	
Kokku omakapital	6 650	8 562	
Kokku kohustused ja omakapital	24 625	26 685	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	40	100	6
Muud äritulud	171 866	170 951	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 200	-4 554	
Muud ärikulud	-172 618	-168 542	8,9
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 912	-2 045	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 912	-2 045	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 912	-2 045	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 912	-2 045
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	106	-106
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-148	1 495
Kokku rahavood äritegevusest	-1 954	-656
Kokku rahavood	-1 954	-656
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 579	27 235
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 954	-656
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 625	26 579

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 912	-1 912
Muutused reservides		96	-96	0
31.12.2015	3 068	133	3 449	6 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus 2015. 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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust toodud 2015 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ning toetuste, omatulude jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalente. Rahavoogude aruandes on tegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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 varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 1597,79 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1597,79

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse Riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja RTJ 12 toodud põhimõtetest. Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

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

Kulud

Kulusid arvestatakse kulude – ja tulude arvestusprintiibist ja olulisuse printsiibist lähtuvalt. Sihtfinantseeringu arvelt tehtud kulud kajastatakse sihtfinantseeritud projektide otsekuludena. Muul juhul kajastatakse kulusid vastavalt nende iseloomule.

Seotud osapooled

Narva Sõltuvuste Ravikeskus OÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole majandusotsustele.

Seotud osapooled on:

- Sidusettevõtte MTÜ Rehabilitatsiooni keskus "Sind ei jäeta üksi"
- OÜ tegevjuht ja juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Osaühingut juhatus koosneb kaks liikmet juhatusel. Juhatus pole tasusid ja soodustused saanud.

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)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	443	443
Võlad töövõtjatele	9 535	9 535
Maksuvõlad	3 223	3 223
Kokku võlad ja ettemaksed	13 201	13 201
	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

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2014	31.12.2015
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)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	3 068	3 068
Osade arv (tk)	100	100

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	40	100
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	40	100
Kokku müügitulu	40	100
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eriarstiabi osutamine	40	100
Kokku müügitulu	40	100

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Tulu sihtfinantseerimisest	171 866	170 951
Kokku muud äritulud	171 866	170 951

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-118 282	-145 452
Sotsiaalmaksud	-39 987	-3 948
Kokku tööjõukulud	-158 269	-149 400
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Projekti tegevuskulud	-14 349	-19 142
Tööjõukulud	-158 269	-149 400
Kokku muud ärikulud	-172 618	-168 542

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	325	313

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	11 160	10 800

Aruandeperioodil arvestati palkadesks kokku 11160 eurot projektijuhile, kes on ka juhatuse esimees. Tegutsesid kaks juhatuse liiget tasuta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus (registrikood: 11089279) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAGEROVA	Juhatuse liige	26.05.2016
JURI MAGEROV	Juhatuse liige	26.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 912
Kokku	3 449
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	40
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 409
Kokku	3 449

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	40	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