

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

sihtasutuse nimi: SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA

registrikood: 90003309

tänava/talu nimi, I. Pavlovi tn 12a

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40232

telefon: +372 3929901

faks: +372 3929901

e-posti aadress: hooldushaigla@stk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12
Vandeauditori aruanne	13

2020. aastal oli SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA meditsiiniabi rahaline maht 367,2 tuhat eurot, seega vähenes see 6,0 tuhande euro võrra ehk 1,6 % võrra, võrreldes eelmise, 2019. aastaga. Tegevusega seotud kulutused olid 2020. aastal 6,4 tuhat eurot ehk 1,7% võrra suuremad kui eelmisel aastal.

2020. aastal töötas Sihtasutuses keskmiselt 13 töötajat, sama palju kui eelmisel aastal. Tööjõukulu vähenes 1,5 % võrra, moodustades 177,2 tuhat eurot, s.h. 133,6 tuhat eurot palgakulu.

Aruandeaastal on Sihtasutuse töötajad saanud Töötukassa töötasu hüvitist 8.048 eurot.

2020. aastal juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Sihtasutuse positiivne rahavoog oli 2020. aastal 2,7 tuhat eurot. Võlakohustuste jääk suurenes aasta algusega võrreldes 5,5 tuhande euro võrra, moodustades 31.12.2020 seisuga 65,0 tuhat eurot. Sihtasutuse debitoorne võlgnevus suurenes 1,7 tuhande euro võrra võrreldes 31.12.2019 seisuga ja moodustas 21,4 tuhat eurot.

Sihtasutuse netovara maht vähenes võrreldes 31.12.2019 seisuga 15,6 % võrra, ja moodustas kogu bilansimahust 8,8 %.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	49 872	47 176	2
Nõuded ja ettemaksed	21 362	19 680	3
Kokku käibevarad	71 234	66 856	
Kokku varad	71 234	66 856	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	64 956	59 420	4,5,6,11
Kokku lühiajalised kohustised	64 956	59 420	
Kokku kohustised	64 956	59 420	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 436	3 968	
Aruandeaasta tulem	-1 158	3 468	
Kokku netovara	6 278	7 436	
Kokku kohustised ja netovara	71 234	66 856	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	367 193	373 210	8
Muud tulud	13 240	3 083	9
Kokku tulud	380 433	376 293	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-201 469	-192 384	
Tööjõukulud	-177 166	-179 885	10
Muud kulud	-2 960	-559	
Kokku kulud	-381 595	-372 828	
Põhitegevuse tulem	-1 162	3 465	
Intressitulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	-1 158	3 468	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 162	3 465	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 682	50 260	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 536	-21 289	4,5,11
Laekunud intressid	4	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 696	32 439	
Kokku rahavood	2 696	32 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 176	14 737	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 696	32 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 872	47 176	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	3 968	3 968
Aruandeaasta tulem	3 468	3 468
31.12.2019	7 436	7 436
Aruandeaasta tulem	-1 158	-1 158
31.12.2020	6 278	6 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA 31.12.2020. aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt Raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana näidatakse pangakontode jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. 31.12.2020.a. seisuga ebatõenäoliseid või lootusetuid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul osutatud teenustest saadav tulud

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul osutatud teenustega seotud väljaminekud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- asutajaid;
- tegevjuhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Pangakontod	49 872	47 176
Kokku raha	49 872	47 176

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 362	21 362
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 362	21 362
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 680	19 680
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 680	19 680

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	36 819	36 819	
Võlad töövõtjatele	14 795	14 795	6
Maksuvõlad	6 633	6 633	5
Maksude potentsiaalsed kohustused	6 709	6 709	
Kokku võlad ja ettemaksed	64 956	64 956	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	29 830	29 830	
Võlad töövõtjatele	17 041	17 041	6
Maksuvõlad	5 762	5 762	5
Muud võlad	12	12	
Maksude viitvõlg	6 775	6 775	
Kokku võlad ja ettemaksed	59 420	59 420	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 836	1 482
Sotsiaalmaks	4 337	3 859
Kohustuslik kogumispension	153	144
Töötuskindlustusmaksed	307	277
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 633	5 762

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	11 741	11 710
Puhkusetasude kohustis	3 054	5 331
Kokku võlad töövõtjatele	14 795	17 041

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Aruandeaastal on Sihtasutuse töötajad saanud ühekordset töötasu hüvitist Töötukassalt summas 8048,36 eurot.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
EMTAK 87101 – Hooldusraviasutuste tegevus	367 193	373 210
Kokku tulu ettevõtlusest	367 193	373 210

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Makse Tootukassa poolt	0	514
Puhkuse reservi ja maksude korrigeerimine	0	2 567
Eelarvest desinfitseerimisvahendite hüvitamine	3 761	0
Eelarvest hooldusravi täiendav rahastamine	9 479	0
Muud	0	2
Kokku muud tulud	13 240	3 083

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	133 573	137 364
Sotsiaalmaksud	43 593	42 521
Kokku tööjõukulud	177 166	179 885
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	13

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	0	14 349	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	19 800	0	27 281

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tütarettevõtjad	57 987	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	79 692	0	124 983	0

2020.aastal juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei ole makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2021

SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA (registrikood: 90003309) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY VYLEGZHANIN	Juhatuse liige	21.05.2021
SVETLANA KOSTITSÕNA	Juhatuse liige	21.05.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA nõukogule

Oleme üle vaadanud SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruanne, netovara muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatusse töövõtude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatus põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mai Palmipuu

Vandeaudiitori number 384

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, Harju maakond, 11316

21.05.2021

Audiitorite digitaalallkirjad

SIHTASUTUS SILLAMÄE HOOLDUSHAIGLA (registrikood: 90003309) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAI PALMIPUU	Vandeaudiitor	21.05.2021

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hooldusraviasutuste tegevus	87101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3929901
Faks	+372 3929901
E-posti aadress	hooldushaigla@stk.ee