

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus

registrikood: 11089279

tänavu/talu nimi, Karja tn 6c

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20306

telefon: +372 56564393, +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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Osakapital	8
Lisa 5 Muud äritulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Muud ärikulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Lisa 9 Sündmused pärast aruandekuupäeva	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus asutati 2005.a. ja on Eesti Vabariigis registreeritud osaühing.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus teostas oma tegevust järgmistes valdkondades: - ambulatoorsete eriarstiabialaste tervishoiuteenuste osutamine (ambulatoorsed psühhiaatriateenused):

- ambulatoorse opioidsõltuvuste asendusravi teenuse.

-teenus "Naloksoni kasutamine narkootikumide üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks";

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 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 summas 228772,66 euro.

Eesti üldine majanduslik olukord on ettevõtte tegevuse väga edukalt. Selle töö teostamiseks on olemas kvalifitseeritud kaader erialase koolituse ja suhteliselt pikaajaliste praktiliste töötamise kogemustega. Kõik on see loob eeldused ettevõtet planeeritud kohustustega 2021. aastal toime tulla.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus jätkuvalt tegutsev, ta ei kavatse lõpetada tegevus.

OÜ Sõltuvuste Ravikeskus planeerib 2020 - 2021 aastateks: Metadooni asendusravi programm jätkub.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 807	5 168	1
Nõuded ja ettemaksed	17 812	16 723	2
Kokku käibevarad	27 619	21 891	
Kokku varad	27 619	21 891	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	22 823	16 960	3
Kokku lühiajalised kohustised	22 823	16 960	
Kokku kohustised	22 823	16 960	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 068	3 068	4
Kohustuslik reservkapital	293	293	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 570	1 566	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-135	4	
Kokku omakapital	4 796	4 931	
Kokku kohustised ja omakapital	27 619	21 891	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Muud äritulud	218 478	203 904	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-135	0	
Muud ärikulud	-218 478	-203 900	6,7
Ärikasum (kahjum)	-135	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-135	4	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-135	4	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus 01.01.2020 – 31.12.2020 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ raamatupidamis aastaaruanne koosneb tegevusaruandest, bilanss, tulemusaruanne ja lisad.

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust toodud 2020 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne annab õiglase ettekujutuse raamatupidamiskohustustase finantsseisundit ja finantstulemust.

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis. Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, labi vaadatud ja kinnitatud 2021.a. 12. märtsil.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Liikmetelt ja ostjatelt laekumata nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1597,79 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta,

kuid mille soetusmaksumus on alla 1597,79 euro, kantakse kasutusele võtmisel 100%-liselt kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ja soetamisega seotud kulutustest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1597,79

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses ja kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast või aruandekohustuslasel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse projektipõhiseid finantseerimisi, mida iseloomustab kindel eesmärk koos näitajatega, mille alusel eesmärgi täitmist mõõdetakse, ajakava ja rahaline eelarve.

Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks kajastatakse tuludes ja kuludes sel perioodil, millal toetuse saaja teeb kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse lühiajalise kohustisena.

Projektid rahastatakse korraldamist sihtotstarbeliste eraldistega riigieelarvest.

Raha on määratud tegevusteks. Raha eraldatakse kalendriaasta põhiselt ja ning lepingus. Tähtajaks kasutamata summa tuleb riigieelarvesse tagastada või, tegevustoetuse korral võib saaja kasutada määral oma äranägemisel.

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

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Tulusid kajastatakse siis, kui tulude laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. TulemiaruanDES kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal eraldi. Sihtfinantseerimisega seotud tulud ja kulud kajastatakse tulemiaruanDES kirjetel "Muud tulud/muud kulud."

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Sihtfinantseeringu arvelt tehtud kulud kajastatakse sihtfinantseeritud projektide otsekuludena.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapooltega on tehingud osanikuga, juhatuse liikmetega ning nende lähikondsetega, samuti ettevõtte, mille üle omavad eelpoolmainitud isikud välitsev mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 812	17 812
Ostjatelt laekumata arved	17 812	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 812	17 812
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 723	16 723
Ostjatelt laekumata arved	16 723	16 723
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 723	16 723

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	869	869
Võlad töövõtjatele	12 147	12 147
Maksuvõlad	9 807	9 807
Kokku võlad ja ettemaksed	22 823	22 823
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 211	2 211
Võlad töövõtjatele	11 407	11 407
Maksuvõlad	3 342	3 342
Kokku võlad ja ettemaksed	16 960	16 960

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	3 068	3 068
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sihtfinantseerimisest	218 478	203 904
Kokku muud äritulud	218 478	203 904

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-145 252	-131 500
Sotsiaalmaksud	-43 816	-40 870
Kokku tööjõukulud	-189 068	-172 370
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	8
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	4	4

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Projekti tegevuskulud	-29 410	-31 530
Tööjõukulud	-189 068	-172 370
Kokku muud ärikulud	-218 478	-203 900

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Sidusettevõtjad	553	707

Lisa 9 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Üle aasta kestnud pandeemia on mõjutanud ka meie ettevõtte tegevust.

Seetõttu ei saa me koostada pikaajalisi finantsplaanide, kuid rasketest aegadest ülesaamiseks otsime lühiajalisi väljavaateid, kasutame kõiki võimalusi ning saada toetust/si. Kaalume võimalust tasuda maksuvõlga osade kaupa, kui on olemas järelmaksu võimalus.

Peame läbirääkimisi investoritega, uurime maksepuhkuse kasutamise võimalust. Kui kõiki rahalisi kohustusi ei ole võimalik õigeaegselt täita, siis moodustame graafiku esmatähtsate maksete osas majandustegevuse säilitamiseks.

Töökohad on päästetud. Juhtkonna sõnul on ettevõtte võimeline oma tegevust jätkama ning aruanne koosneb järjepidevuse ja võrreldavuse põhimõttest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2021

OÜ Narva Sõltuvuste Ravikeskus (registrikood: 11089279) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA MAGEROVA	Juhatuse liige	26.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-135
Kokku	1 435
Jaotamine	
Kokku	1 435

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Eriarstiabi osutamine	86221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tatjana Magerova	46510173712	Eesti	1534 EUR (Lihtomand)
Juri Magerov	36312033725	Eesti	1534 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3548344
Mobiiltelefon	+372 56452814
Mobiiltelefon	+372 56564393
E-posti aadress	rehabi@hot.ee
Veebilehe aadress	www.reabilitatsioon.ee