

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus

registrikood: 90003545

tänav: Tervise

maja number: 8

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 3324293

faks: +372 3924293

e-posti aadress: juhatus@narkokeskus.ee, svetlana.istsik@audest.ee

Sisukord

| | |
|--|-----------|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 5 |
| Bilanss | 5 |
| Tulemiaruanne | 6 |
| Rahavoogude aruanne | 7 |
| Netovara muutuste aruanne | 8 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 9 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 9 |
| Lisa 2 Raha | 11 |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed | 11 |
| Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 11 |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara | 12 |
| Lisa 6 Kasutusrent | 12 |
| Lisa 7 Võlad ja ettemaksed | 13 |
| Lisa 8 Võlad töövõtjatele | 13 |
| Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 13 |
| Lisa 10 Tulu ettevõtlusest | 14 |
| Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud | 15 |
| Lisa 12 Tööjõukulud | 15 |
| Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud | 15 |
| Lisa 14 Seotud osapooled | 16 |

Tegevusaruanne

Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitsatsioonikeskus alustas täieõiguslikult oma tegevust 2005. aastal ning on asutatud määramata ajaks. Sihtasutus asub aadressil Tervise tn. 8, Sillamäe linn, Eesti Vabariik. SA Sillamäe Narkorehabilitsatsioonikeskus on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest, põhjakirjast ja muudest õigusaktidest ning lepingutest. Sihtasutusel on pitsat ja pangaarve. Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu tugiteenuse osutamine sõltuvusprobleemidega isikutele ning nende abistamine narkootikumidest võõrutamisel, samuti ennetustöö ning osalemine uurimisprogrammides.

Sillamäe Narkorehabilitsatsioonikeskus on kõrge mainega sõltuvusvastase taastusabi keskus Eestis. Keskus arendab pidevalt osutatavat teenust, et tagada klientidele kvaliteetne, teaduspõhise meetodil põhinev sõltuvusvastane taastusabi. Aruandeaastal töötas Sillamäe Narkorehabilitsatsioonikeskus tunnustatud psühhoterapeutiliste meetodite (kognitiivne ja käitumisteraapia, muusikateraapia jne) põhjal. Tööteraapia ja üldkasulik töö viidi läbi nii keskuse territooriumil kui ka väljaspool asuvatel objektidel: Sillamäe Haiglas, Linnaraamatukogus, Sillamäe linna lasteaedades, Sillamäe Vanalinna koolis ja muudel linna territooriumitel. Aruandeaastal alustas keskus keele tundidega ning jätkas sõltuvusprobleemidega isikutele tööharjumuste teenuste osutamist remondi, aianduse, õmbluse, kokanduse ja kondiitri valdkonnas. Aasta lõpus seati sisse meistrituba, kus valmisid esimesed puitesemed.

2012. aasta detsembris eraldati Sotsiaalministeeriumilt keskusele 25 000 eurot, millest vastavalt eraldise kasutamise lepingule soetati 2013. aastal keskusele säästupirne, elektriliste tööriistade komplekt, pesumasin, eesti keele õppeks õppematerjal, muusikariistad muusikateraapia läbiviimiseks, 9 kohane auto Opel VIVARO ja psühholoogi kabineti sisustus. Lisaks tehti maja mõlemas tiivas remont, mille tulemusena on paranenud nii töö kui vabaaja veetmise tingimused, lisandusid kaks uut kabinetti psühholoogi ja sotsiaaltöötaja jaoks ning üks õppeklass.

Sihtasutuse 2013. aasta tulud moodustasid: rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest lepingu alusel kokku 315 273 eurot, sealhulgas Tervise Arengu Instituudilt 310 229 eurot, Justiitsministeeriumi käsunduslepingu alusel 1 684 eurot, linna territooriumi koristamise eest aktsiaseltsi MEKE Sillamäe poolt 3 360 eurot ja tulu varade sihtfinantseerimisest 2013 aastal on 0 eurot. Sihtasutuse tööjõukulud olid kokku 228 126 eurot (koos maksudega). Nõukogu liikmetele majandusaasta jooksul tasu ei makstud. Juhatuse liikmele maksti töötasu 15 553 eurot. Keskuses töötas keskmiselt 18 töötajat, kellest 13 töötasid täistööajaga.

2013. aasta tuleml on -8 548 eurot, sealhulgas koostöö- ja käsunduslepingu alusel Rahandusministeeriumi ja Riigikinnisvara aktsiaseltsiga 2011 aastal sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus 14 639 eurot ning aruandeaasta tuleml sihtfinantseerimise netomeetodi korral on 6 091 eurot.

| | | |
|--|------|------|
| <u>Peamised finantsuhtarvud:</u> | 2013 | 2012 |
| Tulu ettevõtlusest kasv (%) = | | |
| (tulu 2013 - tulu 2012)/tulu 2012*100 | -24% | 115% |
| Lühiajaliste kulutuste kattekordaja (kordades) = | 1,63 | 2,22 |
| käibevara / lühiajalised kohustused | | |
| 2013. aasta eesmärkide täitmine. | | |

1. Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutamine vähemalt 70 kliendile.

Aruandeaastal oli keskus rahastatavate kohtade arv 26. Rehabilitatsioonil oli keskmiselt 19 klienti kuus, kokku viibis keskus 87 klienti. Nende seas 38 klienti kasutasid teenust esimest korda ning korduvalt tegid seda 49 klienti. Klientide saabumine keskusesse toimus suuremas osas Põhja- ja Ida-Eestist ning ka Pärnust, Tapalt, Tartust ning Valgast. Valdavalt viibisid keskusenes vene keelt kõnelevad kliendid, kuid kaheksal kliendil oli emakeeleks eesti keel.

2. Osalemine Eesti rehabilitatsioonitegevuse teenuste kvaliteedi tõstmisel, ennetustöös ja tervete eluviiside propageerimisel.

Keskus osales Sillamäe linna ANHA („Alkoholismi, narkomaania ning HIV ja AIDS-i leviku ennetamise“) komisjoni töös ja koos Ida Prefektuuri ja Lasnamäe Gümnaasiumiga projektis „Ma tahan elada“. Keskus osaleb Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu koostamise töörühmades ja Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud seminaridel, mille eesmärk on hindamisinstrumentide väljatöötamine. Tartu Katoliku kooli abiga oli keskusel kontakt Portugali rehabilitatsioonikeskusega Villa Ramada.

3. Personali kutseoskuse arendamine.

Sotsiaaltöötaja läbis edukalt võlanõustamise kursused. Psühholoog osaleb „Kognitiivse psühholoogia ja teraapia pädevuskoolituse“ II astmel.

4. Sotsiaalsete tugiteenuste pakkumine Eesti Vabariigi kodanikele ja teistele Eesti Vabariigis viibivatele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud korras.

Aruandeaastal osutas keskus sõltuvusprobleemidega isikutele pereteraapiat kokku 51 korral. Sotsiaaltöötajate vastuvõttude arv oli 1 265, tegevusjuhendajate nõustamiste arv gruppides 1 671 ja individuaalne nõustamine 699 korda. Tööhõiveks valmisoleku suurendamise programmides osales keskus 23 klienti ja tööturukoolitustel 5 klienti.

5. Osalemine meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna uurimisprogrammides.

Üheski uurimisprogrammis ei osaletud. Oleme koostööks avatud.

6. Tööruumid on renoveeritud I kvartali jooksul.

Keskuses on kõik ruumid kaasaegselt remonditud.

7. Töötada välja voodikohale ühikupõhine mudel.

Ühikupõhine mudel ei ole välja töötatud. Kavandatakse välja töötada 2014. aastal.

2014. aastaks püstitatakse järgmised eesmärgid:

1. Rehabilitatsiooniteenuse pakkumine teaduspõhise meetodi.

Pikaajalist sõltuvusvastast taastusabi on osutatud vähemalt 76le kliendile.

Pikaajalise sõltuvusvastase taastusabi edukalt programmi lõpetanute arv on 21.

Pereteraapial osalenute arv on 55.

Vähemalt 4 eesti keelt rääkivale inimesele on pakutud rehabilitatsiooniteenust.

Rehabilitatsiooniteenuste osas tehakse koostöö Poola, Leedu, Venemaa ja veel kahe EL riigiga.

Klientide hindamisinstrumentid ja kvaliteediindikaatorid on välja töötatud.

2. Sotsiaalsete tugiteenuste pakkumine Eesti Vabariigi kodanikele ja teistele Eesti Vabariigis viibivatele isikutele seadustes ja lepingutega ettenähtud korras.

Sotsiaaltöötaja vastuvõttude arv on 1 430.

Tegevusjuhendaja nõustamiste arv 2 000.

Tööhõiveks valmisoleku suurendamise programmides osalenud klientide arv 50.

Tööturukoolitustel osalenud klientide arv 34.

3. Osaleda meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna uurimisprogrammides.

Alustatud koostööd teadusasutustega, olemas vähemalt üks koostöö leping.

Sihtasutus osaleb vähemalt 2 uurimisprogrammis.

4. Osaleda Eesti rehabilitatsioonitegevuse teenuste kvaliteedi tõstmisel, ennetustöös ja tervete eluviiside propageerimisel.

Sihtasutus osaleb vähemalt 2 tegevuses, mis on seotud ennetustegevuste ja tervete eluviiside propageerimisega.

5. Muud mõõdetavad eesmärgid.

Läbi viia narkoennetusteemaline konverents Sillamäel.

Töötada välja voodikohale ühikupõhine mudel.

Arengukava ja Sillamäe NRK edasine areng üle vaadata asutajatega, vajadusel põhikirja muutmine.

Täidame rehabilitatsiooniteenuse osutamisel lepingut Tervise Arengu Instituudiga, osaleme sotsiaalse rehabilitatsiooni projektides ning teemakohastes võrgustikkudes.

Lagle Arm

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Lisa nr |
|--|----------------|----------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 48 030 | 74 568 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 28 040 | 451 | 3 |
| Kokku käibevara | 76 070 | 75 019 | |
| Põhivara | | | |
| Materiaalne põhivara | 196 977 | 218 525 | 5 |
| Kokku põhivara | 196 977 | 218 525 | |
| Kokku varad | 273 047 | 293 544 | |
| Kohustused ja netovara | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 46 534 | 33 656 | 7 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 46 534 | 33 656 | |
| Pikaajalised kohustused | | | |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 0 | 24 827 | 9 |
| Kokku pikaajalised kohustused | 0 | 24 827 | |
| Kokku kohustused | 46 534 | 58 483 | |
| Netovara | | | |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | 72 685 | 72 685 | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 162 376 | 14 655 | |
| Aruandeaasta tulem | -8 548 | 147 721 | |
| Kokku netovara | 226 513 | 235 061 | |
| Kokku kohustused ja netovara | 273 047 | 293 544 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2013 | 2012 | Lisa nr |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Tulud | | | |
| Annetused ja toetused | 24 788 | 441 616 | 9 |
| Tulu ettevõtlusest | 315 274 | 4 818 | 10 |
| Muud tulud | 31 | 0 | |
| Kokku tulud | 340 093 | 446 434 | |
| Kulud | | | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -98 637 | -92 820 | 11 |
| Tööjõukulud | -228 126 | -192 894 | 12 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -21 548 | -13 005 | 5 |
| Kokku kulud | -348 311 | -298 719 | |
| Põhitegevuse tulem | -8 218 | 147 715 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | -330 | 6 | 13 |
| Aruandeaasta tulem | -8 548 | 147 721 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2013 | 2012 | Lisa nr |
|--|----------------|-----------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Põhitegevuse tulem | -8 218 | 147 715 | |
| Korrigeerimised | | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 21 548 | 13 005 | 5 |
| Muud korrigeerimised | 0 | -142 630 | |
| Kokku korrigeerimised | 21 548 | -129 625 | |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -27 589 | 72 | 3 |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -11 949 | 23 686 | 7 |
| Kokku rahavood põhitegevusest | -26 208 | 41 848 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | 0 | -420 | |
| Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest | 0 | 420 | |
| Laekunud intressid | 3 | 7 | 13 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 3 | 7 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | |
| Makstud intressid | -333 | -1 | |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -333 | -1 | |
| Kokku rahavood | -26 538 | 41 854 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 74 568 | 32 714 | 2 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -26 538 | 41 854 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 48 030 | 74 568 | 2 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | | Kokku netovara |
|--------------------|---|----------|---------------------|----------------|
| | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | Reservid | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2011 | 72 685 | 0 | 14 655 | 87 340 |
| Aruandeaasta tulem | 0 | 0 | 147 721 | 147 721 |
| 31.12.2012 | 72 685 | 0 | 162 376 | 235 061 |
| Aruandeaasta tulem | 0 | 0 | -8 548 | -8 548 |
| 31.12.2013 | 72 685 | 0 | 153 828 | 226 513 |

SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus on asutatud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ning Sillamäe Linnavalitsuse poolt 11.07.2005.a. Asutajate poolt oli SA-le asutamisosusega üleantud vara maksumuses 72 365 eurot ja rahalised vahendid summas 320 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande arvestusliikuks perioodiks on 01.01.2013 - 31.12.2013.a., edaspidi jääb arvestuperioodiks kalendriaasta s.o.12 kuud (jaan-dets.).

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega kontoplaani kasutuses Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt alates 2013 a. kajastatakse Tervise Arengu Instituudis „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ elluviimiseks ette nähtud tegevuste rahastamise kulud raamatupidamise kontoplaani kulukontol 552690 (aastal 2012 oli kasutusel konto 450000).

Seoses sellega SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus kajastab need tehinguid tulude kontogrupis 32* ning sellega seonduval nõuete kontol.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 2 000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponendist, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.

Parendused.

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis on põhivara kriteeriumide kohased, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ning amortisatsiooni määrad jagunevad gruppide lõikes:

| Materiaalse põhivara grupp | Amortisatsioonimäär |
|----------------------------|---------------------|
| Ehitised | 5 % |
| Masinad ja seadmed | 20 % |
| Muu materiaalne põhivara | 20%, 10%, 5% |
| Maad ei amortiseerita. | |

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000**Rendid**

Kasutusrendina käsitletakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved ei kandu üle rentnikule. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse toetuse saamise tekkepõhisel momendil tuluna. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mis saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitest saadav tasu usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapool üle või olulist mõju teise osapoole äriiliste otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse:

(a) Asutajad.

(b) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nendega seotud ettevõtted.

(c) Eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja tulude ja kulude aruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulude ja kulude aruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Sularaha kassas | 56 | 119 |
| Arvelduskontod | 47 974 | 74 449 |
| Kokku raha | 48 030 | 74 568 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2013 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu | 27 205 | 27 205 | 0 | 0 |
| Ostjatelt laekumata arved | 27 205 | 27 205 | 0 | 0 |
| Muud nõuded | 769 | 769 | 0 | 0 |
| Ettemaksed | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Tulevaste perioodide kulud | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 28 040 | 28 040 | 0 | 0 |

| | 31.12.2012 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu | 280 | 280 | 0 | 0 |
| Ostjatelt laekumata arved | 280 | 280 | 0 | 0 |
| Muud nõuded | 74 | 74 | 0 | 0 |
| Ettemaksed | 97 | 97 | 0 | 0 |
| Tulevaste perioodide kulud | 97 | 97 | 0 | 0 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 451 | 451 | 0 | 0 |

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---------------|---------------|
| | Maksuvõlg | Maksuvõlg |
| Üksikisiku tulumaks | 6 408 | 3 778 |
| Sotsiaalmaks | 11 867 | 7 712 |
| Kohustuslik kogumispension | 470 | 250 |
| Töötuskindlustusmaksed | 978 | 745 |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 19 723 | 12 485 |

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

| | Maa | Ehitised | | | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara | Lõpetamata projektid | Lõpetamata projektid ja ettemaksed | Kokku |
|--------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Transportivahendid | Muud masinad ja seadmed | | | | | |
| 31.12.2011 | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 115 | 102 725 | 11 676 | 66 884 | 78 560 | 29 574 | 3 150 | 3 150 | 214 124 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | -31 009 | -11 676 | -66 884 | -78 560 | -15 655 | 0 | 0 | -125 224 |
| Jääkmaksumus | 115 | 71 716 | 0 | 0 | 0 | 13 919 | 3 150 | 3 150 | 88 900 |
| | | | | | | | | | |
| Ostud ja parendused | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 330 | 142 330 | 142 630 |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -7 149 | 0 | -4 083 | -4 083 | -1 773 | 0 | 0 | -13 005 |
| Ümberklassifitseerimised | 0 | 96 480 | 0 | 49 000 | 49 000 | 0 | -145 480 | -145 480 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 31.12.2012 | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 115 | 199 505 | 11 676 | 115 884 | 127 560 | 21 729 | 0 | 0 | 348 909 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | -38 158 | -11 676 | -70 967 | -82 643 | -9 583 | 0 | 0 | -130 384 |
| Jääkmaksumus | 115 | 161 347 | 0 | 44 917 | 44 917 | 12 146 | 0 | 0 | 218 525 |
| | | | | | | | | | |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -9 975 | 0 | -9 800 | -9 800 | -1 773 | 0 | 0 | -21 548 |
| | | | | | | | | | |
| 31.12.2013 | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 115 | 199 505 | 11 676 | 115 884 | 127 560 | 21 729 | 0 | 0 | 348 909 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | -48 133 | -11 676 | -80 767 | -92 443 | -11 356 | 0 | 0 | -151 932 |
| Jääkmaksumus | 115 | 151 372 | 0 | 35 117 | 35 117 | 10 373 | 0 | 0 | 196 977 |

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

| | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|
| Kasutusrendikulu | 3 861 | 0 |
| Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest | | |
| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| 12 kuu jooksul | 2 945 | 0 |
| 1-5 aasta jooksul | 10 594 | 0 |

Kasutusrendi alusel on võetud sõiduauto OPEL VIVARO COMBI.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

| | 31.12.2013 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | |
| Võlad tarnijatele | 5 532 | 5 532 | 0 | 0 | |
| Võlad töövõtjatele | 21 279 | 21 279 | 0 | 0 | 8 |
| Maksuvõlad | 19 723 | 19 723 | 0 | 0 | 4 |
| Kokku võlad ja ettemaksud | 46 534 | 46 534 | 0 | 0 | |

| | 31.12.2012 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Lisa nr |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | |
| Võlad tarnijatele | 4 677 | 4 677 | 0 | 0 | |
| Võlad töövõtjatele | 16 494 | 16 494 | 0 | 0 | 8 |
| Maksuvõlad | 12 485 | 12 485 | 0 | 0 | 4 |
| Kokku võlad ja ettemaksud | 33 656 | 33 656 | 0 | 0 | |

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Töötasude kohustus | 13 248 | 9 523 |
| Puhkusetasude kohustus | 7 927 | 6 828 |
| Võlad majanduskulude eest | 104 | 143 |
| Kokku võlad töövõtjatele | 21 279 | 16 494 |

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

| | 31.12.2011 | Saadud | Tagastatud | Tulu | 31.12.2012 |
|--|------------|---------|------------|----------|------------|
| Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | | | | | |
| Rahandusministeerium (projekt CO2 - hoone renoveerimine) | 0 | 171 156 | 0 | -171 156 | 0 |
| Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | 0 | 171 156 | 0 | -171 156 | 0 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | |
| Sõltuvusprobleemidega isikutele rehabilitatsiooniteenuste osutamine (Sotsiaalministeerium) | 0 | 25 000 | 0 | -173 | 24 827 |
| Tervise Arengu Instituut | 0 | 270 287 | 0 | -270 287 | 0 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 295 287 | 0 | -270 460 | 24 827 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 0 | 466 443 | 0 | -441 616 | 24 827 |
| | | | | | |
| | 31.12.2012 | Saadud | Tagastatud | Tulu | 31.12.2013 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | |
| Sõltuvusprobleemidega isikutele rehabilitatsiooniteenuste osutamine (Sotsiaalministeerium) | 24 827 | 0 | -39 | -24 788 | 0 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 24 827 | 0 | -39 | -24 788 | 0 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 24 827 | 0 | -39 | -24 788 | 0 |

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------|--------------|
| 87909 Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus | 315 274 | 4 818 |
| Kokku tulu ettevõtlusest | 315 274 | 4 818 |

Geograafiliste piirkondade lõikes

Tulu ettevõtlusest Eesti:

2013.a. 315 274 eurot

2012.a. 4 818 eurot

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------|----------------|
| Mitmesugused bürookulud | -1 831 | -1 671 |
| Lähetuskulud | -96 | -1 025 |
| Koolituskulud | -2 379 | -1 670 |
| Sideteenused | -847 | -806 |
| Meditiinikulud ja -teenused | -1 500 | -705 |
| Inventari majandamiskulud | -6 164 | -3 168 |
| Arvestus- ja auditeerimisteenused | -4 380 | -5 307 |
| Hoonete majandamiskulud | -40 196 | -21 691 |
| Sõidukite majandamiskulud | -6 907 | -1 850 |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | -1 305 | -138 |
| Toiduained ja toitlustusteenused | -13 683 | -14 662 |
| Käibemaksukulu | -15 383 | -38 780 |
| Muud | -3 966 | -1 347 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | -98 637 | -92 820 |

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2013 | 2012 |
|--|-----------------|-----------------|
| Palgakulu | -171 214 | -143 781 |
| Sotsiaalmaksud | -56 912 | -49 113 |
| Kokku tööjõukulud | -228 126 | -192 894 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 19 | 19 |

2013.a. tööjõukulud sisaldavad ka juhatase liikme palga kulusid summas 15 553 eurot (2012.a. - 13 015 eurot).

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------|----------|
| Muud intressitulud | 3 | 7 |
| Muud intressikulud | -333 | -1 |
| Kokku muud finantstulud ja -kulud | -330 | 6 |

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga | | |
|---|------------|------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| Juriidilisest isikust liikmete arv | 2 | 2 |

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustused | Nõuded | Kohustused |
| Asutajad ja liikmed | 27 577 | 0 | 0 | 24 907 |

| 2013 | Ostud | Müügid |
|--|-------|---------|
| Asutajad ja liikmed | 405 | 335 018 |
| 2012 | Ostud | Müügid |
| Asutajad ja liikmed | 863 | 0 |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 86 | 1 120 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | | |
|---|--------|--------|
| | 2013 | 2012 |
| Arvestatud tasu | 15 553 | 13 015 |