

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus

registrikood: 90003545

tänava nimi, Tervise

maja number: 8

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40233

telefon: +372 3324293

faks: +372 3924293

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

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Kasutusrent	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	14
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 11 Tööjõukulud	15
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17
Vandeauditori aruanne	18

Tegevusaruanne

Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus alustas oma tegevust 2005. aastal. Sihtasutus asub aadressil Tervise tn. 8, Sillamäe linn, Eesti Vabariik. SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, oma põhjakirjast ja muudest õigusaktidest ning lepingutest. Sihtasutusel on pitsat ja pangaarve. Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu tugiteenuse osutamine sõltuvusprobleemidega isikutele ning nende abistamine narkootikumidest võõrutamisel, samuti ennetustöö ning osalemine uurimisprogrammides.

Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus on kõrge mainega rehabilitatsioonikeskus Eestis. Keskus arendab pidevalt osutatavat teenust, et tagada klientidele kvaliteetne, teaduspõhisel meetodil põhinev sõltuvusvastane rehabilitatsioon. Aruandeaastal töötas Sillamäe

Narkorehabilitatsioonikeskus 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 lasteaias, Sillamäe Vanalinna koolis ja muudel linna territooriumitel. Aruandeaastal seadsime sisse meistritoa puutöödeks, keskus jätkas sõltuvusprobleemidega isikutele tööharjumuste teenuste osutamist remondi, aianduse, õmbluse, kokanduse, kondiitri valdkonnas. Keskus jätkas eesti keele õppe läbi viimist ja alustas ühiskonnaõpetusega.

Sihtasutuse 2014. aasta tulud moodustasid: rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingu alusel Tervise Arengu Instituudilt 345 275 eurot, Justiitsministeeriumi käsunduslepingu alusel 14 505 eurot, linna territooriumi koristamise eest aktsiaseltsi MEKE Sillamäe poolt 3 360 eurot, eraisikutele asjade müümise eest (Zanussi pliit ja talverehvid) 140 eurot, muud tulud: põhivara müügist 320 eurot ja patsientidele kaupade müügist 83 eurot. Sihtasutuse tööjõukulud oli kokku 254 615 eurot (koos maksudega). Nõukogu liikmetele majandusaasta jooksul tasu ei makstud. Juhatare liikmele maksti töötasu 18 720 eurot. Keskuses töötas keskmiselt 20 töötajat.

2014. aasta tulek on -5 405 eurot. Aruandeaasta põhivara kulum ja väärtuse langus on 21 548 eurot, millest 14 639 eurot moodustab koostöö- ja käsunduslepingu alusel, Rahandusministeeriumi ja Riigikinnisvara aktsiaseltsiga, 2011. aastal sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus. Aruandeaasta tulek sihtfinantseerimise netomeetodi korral on 9 234 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:	2014	2013
Tulu ettevõtlusest kasv (%) =(tulu 2014 - tulu 2013)/tulu 2013*100	7%	-24%
Lühiajaliste kulutuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused	2,03	1,63

2014. aastaks eesmärkide täitmisest:

1. Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutamine vähemalt 70 kliendile.

Aruandeaastal oli keskuses rahastatavate kohtade arv 26. Rehabilitatsioonil oli keskmiselt 24 klienti kuus, kokku viibis keskuses 74 klienti.

Nende seas 46 klienti kasutasid teenust esimest korda ning korduvalt tegid seda 28 klienti. Rehabilitatsiooni lõpetas edukalt 12 klienti. Klientide saabumine keskusesse toimus peamiselt Põhja-, Ida- ning Lõuna- Eestist. Valdavalt viibisid keskuses vene keelt kõnelevad kliendid. Neist viiel kliendil oli emakeeleks eesti keel.

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

Keskuse kaks töötajat osalesid Sillamäe linna ANHA („Alkoholismi, narkomaania ning HIV ja AIDS-i leviku ennetamise“) komisjoni töös. 2014 jätkasime koostööd Ida Prefektuuriga ning külastasime eesti koole, eesmärgiga teavitada koolinoori uimastite kahjulikkusest. Keskus osaleb Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel psühhiaatrilise abi seaduse uue versiooni väljatöötamisel.

3. Personali kutseoskuse arendamine.

Personal osales aastal 2014 järgmistel koolitustel. II astme „Kognitiivse psühholoogia ja teraapia pädevuskoolitus“, „Metaliseerimisel põhinev ravi“, „Sõltuvusravis ja rehabilitatsioonis kasutatavad meetodid“, „Vanglakogemustega isikute eripärad“, CARE meetodika edasijõudnutele, 2-päevane baaskoolitus „Toimetulek agressiivse käitumisega“, „HIV kiirtestimise koolitus. Kerge tehnika koolitus“.

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 91 korral. Sotsiaaltöötajate vastuvõttude arv on 1 487, tegevusjuhendajate nõustamiste arv gruppides 1 840, individuaalne juhendamine 379 korda, muusikaterapeudi individuaalne tegevus klientidega 492 ja kogemusnõustaja individuaalsed konsultatsioonid 582 korda. Tööhõiveks valmisoleku suurendamise programmides osales keskusest 20 klienti. Tööturukoolitustel osalenud klientide arv on 7.

5. Koostöö õppeasutustega osalemine meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna uurimisprogrammides.

2014 aasta sügisel sai alguse koostöö Eesti maaülikooliga. Praktikakoha võimalused oleme välja pakkunud Lääne Virumaa Rakenduskõrgkoolile, Tallinna Tervishoiu kõrgkoolile, Tallinna Ülikoolile, Tartu Ülikooli Narva kolledžile.

6. Töötada välja voodikohale ühikupõhine mudel.

Ühikupõhise mudeli väljatöötamiseks esmane materjal on olemas ja sellega on tutvutud, kuid mudel ise ei ole välja töötatud.

7. Muud mõõdetavad eesmärgid:

7.1. Läbi viia narkoennetusteemaline konverents Sillamäel.

26. novembril, toimus Sillamäe kultuurikeskuses seminar teemal „Märka inimest enda kõrval“.

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

2014 toimus kaks laiendatud nõukogu koosolekut. Arutelud on olnud konstruktiivsed ja tegevusplaani koostamine planeeritud aastasse 2015.

2015. aasta eesmärgid

I Keskuse laiendamine

1.1 On loodud SNRK teenuste arendamiseks ja laiendamiseks vajalik füüsiline keskkond.

Eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Maja fassaadi remont on lõpetatud 2015. aasta lõpuks.
2. Ettevalmistustööd keskuse juurdeehituseks. On kirjeldatud nõudlus sõltuvusvastasele rehabilitatsiooniteenusele: naised ja noorukid narkosõltlased, alkoholisõltlased.
3. Haiglavõrguga ühinemine. Kirjeldatud on võimalused ja ohud – alustatud vajadusel läbirääkimisi.

1.2. Terviselinnaku rajamine.

On loodud unikaalne terviselinnak koostöös Sillamäe linnaga ja tagatud selle korrashoid.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Sillamäe linnaga, AS Hoolekodu, SA Sillamäe Haigla koostöös tehtud tegevusplaan kuni aastani 2018.

1.3. Tervendava aia rajamine keskuse territooriumile

On loodud tervendav aed, mida kasutatakse ühe osana SNRK sõltuvusvastases rehabilitatsioonis.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Kaardistatud võimalused aia rajamiseks. Olemas tegevusplaan teostuse kohta.

II Töö personaliga

Keskusel on kvalifitseeritud ettevalmistusega ja piisavas mahus personal.

Eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Iga-aastane, koolituskava alusel personali kutseoskuse arendamine,
2. Supervisioon maksimaalselt 2x aastas,
3. Personali värbamine,
4. Töö praktikantidega.

III Sõltuvusvastase taastusabi pakkumine tõendus põhisel meetodil

3.1. Toimub süsteemne ja vajadustest lähtuvate teenuste pakkumine.

Pikaajalise sõltuvusvastase taastusabil on võimaldatud kokku 76 kliendile, edukalt lõpetajaid on 13.

Üldarsti vastuvõttude arv 92

Psühhiaatri vastuvõttude arv 92

Meditsiini õe vastuvõttude arv (nii individuaalne kui grupipõhine) 920

Pereteraapiate arv on 90

Eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

Ambulatoorse sõltuvusvastase rehabilitatsiooni pakkumine Sillamäel ja selle lähiümbruses.

Rehabilitatsiooniprogrammi pidev arendamine.

Teenuse laiendamine eesti keelt kõnelevatele klientidele.

3.2. Sotsiaalsete tugiteenuste pakkumine

Sotsiaaltöötajate vastuvõttude arve antud perioodis on 1430.

Tööhõiveks valmisoleku suurendamise programmides osalenud klientide arv on 20.

Tööturukoolitustel osalenud klientide arv on 7.

Tegevusjuhendaja, muusikaterapeudi, kogemusnõustaja nõustamiste arv nii individuaalne kui grupipõhine on 3 000.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Rutiinsete oskuste arendamine iseseisvaks toimetulekuks igapäevaelus.
2. Uute käitumismallide õpetamine.
3. Kriisiolukordades toimetuleku kasvatamine.
4. Abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
5. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine.
6. Perekondlike sidemete taastamine ja hoidmine.
7. Kehalise tegevuse arendamine.
8. Sotsiaalvõrgustiku ja tugiisikute süsteemi loomine ja tugevdamine.
9. Regulaarne individuaalne ja grupipõhine psühholoogiline nõustamine.
10. Individuaalne ja grupipõhine psühhoteraapia, pereteraapia.
11. Kliendiga koos tema tegevuse suunamine, planeerimine.
12. Klientidele tööteraapia ning üldkasuliku töö korraldamine nii keskuse territooriumil kui ka sellest väljaspool asuvatel Sillamäe linna objektidel.
13. Tööhärgumusteenuste osutamine kokanduse, õblemise, haljastuse ja puutöö valdkondades.
14. Tööhõiveks valmisoleku suurendamine, programmides osalemine tööoskuste omandamiseks ning keele- ja ametiõppemiseks.
15. Ühiskonnaõpetuse loengud

3.3 Ennetustöös osalemine

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Mobiilse nõustamisteenuse väljaarendamine
2. Oleme osalenud minimaalselt kahes projektis (tegevuste arv ennetustöös).
3. Kodulehe täiendamine ennetustöö ja tervete eluviiside propageerimise osas;

3.4. Teenuse kvaliteeti toetavad tegevused

Toimub süsteemne teenuste arendamine ja on tagatud teenuste kvaliteet

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Elektriauto soetamine riigitoetusel
2. Dokumentihaldustarkvara kasutuselevõtt
3. Elektroonne tervisekaart
4. Normeeritud hindamisinstrumentide soetamine ja töötaja koolitamine
5. Osalemine klientide hindamisinstrumentide ja teenuse kvaliteediindikaatorite väljatöötamisel ja rakendamisel koostöös TAI-ga.
6. Koostöö tervishoiu kõrgkoolidega .Arst-residentidele ja muudele tervishoiu erialal õppivatele tudengitele praktika/residentuuri kohtade loomine.
7. Teenuse kvaliteedi tagamine EQUASS. Tutvust teha ja võimalusel proovida tasuta osalus.
8. Töötada välja voodikohale ühikupõhine mudel

IV Koostöö, osalemine meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna uuringutes

Loodud koostöösidemed ja osalemine uuringutes ning programmides toetamaks teenuste arendamist ja osutamist.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. osalemine vähemalt 2-s uurimisprogrammis
2. olemas koostöölepingud 1 teadusasutusega
3. Koostöö arendamine teiste riikide rehabilitatsioonikeskustega. Arendame koostööd vähemalt ühe euroopa riigi rehabilitatsioonikeskusega.
4. Koostöö teiste teenustepakkujatega.

V Kommunikatsioon

Kavandatud on kommunikatsiooniplaani koostamine.

Lagle Arm

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 684	48 030	2
Nõuded ja ettemaksud	28 497	28 040	3
Kokku käibevara	90 181	76 070	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	175 429	196 977	5
Kokku põhivara	175 429	196 977	
Kokku varad	265 610	273 047	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	44 502	46 534	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	44 502	46 534	
Kokku kohustused	44 502	46 534	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	72 685	72 685	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	153 828	162 376	
Aruandeaasta tulem	-5 405	-8 548	
Kokku netovara	221 108	226 513	
Kokku kohustused ja netovara	265 610	273 047	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	0	24 788	
Tulu ettevõtlusest	363 280	315 274	9
Muud tulud	403	31	
Kokku tulud	363 683	340 093	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-92 927	-98 637	10
Tööjõukulud	-254 615	-228 126	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 548	-21 548	5
Kokku kulud	-369 090	-348 311	
Põhitegevuse tulem	-5 407	-8 218	
Muud finantstulud ja -kulud	2	-330	12
Aruandeaasta tulem	-5 405	-8 548	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-5 407	-8 218	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 548	21 548	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-320	0	5
Kokku korrigeerimised	21 228	21 548	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-457	-27 589	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 032	-11 949	7
Kokku rahavood põhitegevusest	13 332	-26 208	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	320	0	5
Laekunud intressid	2	3	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	322	3	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	0	-333	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-333	
Kokku rahavood	13 654	-26 538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 030	74 568	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 654	-26 538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 684	48 030	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	72 685	162 376	235 061
Aruandeaasta tulem	0	-8 548	-8 548
31.12.2013	72 685	153 828	226 513
Aruandeaasta tulem	0	-5 405	-5 405
31.12.2014	72 685	148 423	221 108

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 01.01.2014 - 31.12.2014.a., edaspidi jääb arvestuperioodiks kalendriaasta s.o.12 kuud (jaan-dets.).

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoieuseid pankades, tähtajalisi hoieuseid 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 eurot, 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, laenuid, 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 kuuluv 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 usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu 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 osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

Seotud osapoolteks loetakse:

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

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	398	56
Arvelduskontod	61 286	47 974
Kokku raha	61 684	48 030

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 377	28 377
Ostjatelt laekumata arved	28 377	28 377
Muud nõuded	120	120
Ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 497	28 497
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 205	27 205
Ostjatelt laekumata arved	27 205	27 205
Muud nõuded	769	769
Ettemaksed	66	66
Tulevaste perioodide kulud	66	66
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 040	28 040

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5 529	6 408
Sotsiaalmaks	10 481	11 867
Kohustuslik kogumispension	441	470
Töötuskindlustusmaksed	769	978
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 220	19 723

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2012							
Soetusmaksumus	115	199 505	11 676	115 884	127 560	21 729	348 909
Akumuleeritud kulum	0	-38 158	-11 676	-70 967	-82 643	-9 583	-130 384
Jääkmaksumus	115	161 347	0	44 917	44 917	12 146	218 525
Amortisatsioonikulu	0	-9 975	0	-9 800	-9 800	-1 773	-21 548
31.12.2013							
Soetusmaksumus	115	199 505	11 676	115 884	127 560	21 729	348 909
Akumuleeritud kulum	0	-48 133	-11 676	-80 767	-92 443	-11 356	-151 932
Jääkmaksumus	115	151 372	0	35 117	35 117	10 373	196 977
Amortisatsioonikulu	0	-9 975	0	-9 800	-9 800	-1 773	-21 548
Müügid	0	0	-11 676	0	-11 676	0	-11 676
Muud muutused	0	0	11 676	0	11 676	0	11 676
31.12.2014							
Soetusmaksumus	115	199 505	0	115 884	115 884	21 729	337 233
Akumuleeritud kulum	0	-58 108	0	-90 567	-90 567	-13 129	-161 804
Jääkmaksumus	115	141 397	0	25 317	25 317	8 600	175 429

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	320	0
Transpordivahendid	320	0
Kokku	320	0

Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2014	2013
Kasutusrendikulu	2 945	3 861
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatestatavatest lepingutest		

	31.12.2014	31.12.2013
12 kuu jooksul	3 014	2 945
1-5 aasta jooksul	7 580	10 594

Kasutusrendi alusel on võetud sõiduauto OPEL VIVARO COMBI.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 992	5 992	
Võlad töövõtjatele	21 290	21 290	8
Maksuvõlad	17 220	17 220	4
Kokku võlad ja ettemaksud	44 502	44 502	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 532	5 532	
Võlad töövõtjatele	21 279	21 279	8
Maksuvõlad	19 723	19 723	4
Kokku võlad ja ettemaksud	46 534	46 534	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	14 484	13 248
Puhkusetasude kohustus	6 713	7 927
Võlad majanduskulude eest	93	104
Kokku võlad töövõtjatele	21 290	21 279

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
87909 Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	363 280	315 274
Kokku tulu ettevõtlusest	363 280	315 274

Geograafiliste piirkondade lõikes

Tulu ettevõtlusest Eesti:

2014.a. 363 280 eurot

2013.a. 315 274 eurot

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	-1 641	-1 831
Lähetuskulud	-219	-96
Koolituskulud	-1 544	-2 379
Sideteenused	-805	-847
Meditiinikulud ja -teenused	-2 098	-1 500
Inventari majandamiskulud	-6 892	-6 164
Arvestus- ja auditeerimisteenused	-5 480	-4 380
Hoonete majandamiskulud	-29 668	-40 196
Sõidukite majandamiskulud	-6 099	-6 907
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-2 164	-1 305
Toiduained ja toitlustusteenused	-18 252	-13 683
Käibemaksukulu	-14 935	-15 383
Muud	-3 130	-3 966
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-92 927	-98 637

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-191 430	-171 214
Sotsiaalmaksud	-63 185	-56 912
Kokku tööjõukulud	-254 615	-228 126
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	19

2014.a. tööjõukulud sisaldavad ka juhatase liikme tasu kulusid summas 18 720 eurot (2013.a. - 15 553 eurot).

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud intressitulud	2	3
Muud intressikulud	0	-333
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	-330

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	25 191	0	27 577	0

2014	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	184	345 274
2013	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	405	335 018

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	18 720	15 553