

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus

registrikood: 90003545

tänava nimi, 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	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.

Rehabilitatsiooniteenust pakume Eesti Vabariigi kodanikele ja teistele Eesti Vabariigis viibivatele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud korras.

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. Sihtasutuse 2015. aasta tulud moodustasid: rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingu alusel Tervise Arengu Instituudilt 373 644 eurot, Justiitsministeeriumi käsunduslepingu alusel 31 317 eurot, linna territooriumi koristamise eest aktsiaseltsi MEKE Sillamäe poolt 3 360 eurot, Sillamäe linna hooldustöödele osalemine 2 686 eurot. Sihtasutuse tööjõukulud oli kokku 279 602 eurot (koos maksudega). Nõukogu liikmetele majandusaasta jooksul tasu ei makstud. Juhatuse liikmele maksti töötasu 19 440 eurot. Keskuses töötas keskmiselt 19 töötajat. 2015. aasta tulek on 5 417 eurot. Aruandeaasta põhivara kulum ja väärtuse langus on 21 912, 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 20 056 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:	2015	2014
Tulu ettevõtlusest kasv (%) =(tulu 2015 - tulu 2014)/tulu 2014*100	13%	7%
Lühiajaliste kulutuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused	2,35	2,03

2015. aastaks seatud eesmärkide täitmisest:

I Keskuse laiendamine

1.1 On loodud Sillamäe NRK teenuste arendamiseks ja laiendamiseks vajalik füüsiline keskkond.

Eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Haiglavõrguga ühinemine. Sillamäe NRK asutajad on koostanud tegevusplaani Sillamäe NRK ühinemiseks haiglavõrguga ning peavad läbirääkimisi Viljandi haigla ühinemise tingimuste üle.

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 Sillamäe NRK sõltuvusvastases rehabilitatsioonis.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Kaardistatud võimalused aia rajamiseks. Olemas tegevusplaan teostuse ja edaspidise tegevuse kohta.

II Töö personaliga

Keskusel on kvalifitseeritud ettevalmistusega ja piisavas mahus personal.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Iga-aastane, koolituskava alusel personali kutseoskuse arendamine,
2. supervisioon vastavalt plaanile,
3. kirjeldada nõuded ametkohale, uute töötajate leidmine.

III Sõltuvusvastase rehabilitatsiooni pakkumine tõenduspõhisel meetodil

3.1. Toimub süsteemne ja vajadustest lähtuvate teenuste pakkumine.

Pikaajalist rehabilitatsiooni on võimaldatud kokku 304 kliendile, edukalt lõpetajaid on 52.

Üldarsti vastuvõtte arv 92

Psühhiaatri vastuvõttude arv 92
Õe vastuvõttude arv (nii individuaalne kui grupipõhine) 920
Psühholoogide individuaalne ja grupipõhine vastuvõttude arv 1 980
Pereteraapiate arv on 90

Nimetatud 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 1 430.
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 psühhoterapia, 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. Tööharjumusteenuste osutamine kokanduse, õmblemise, haljastuse ja puutöö valdkondades.
14. Tööhõiveks valmisoleku suurendamine, programmides osalemine töösokuste 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. Keskuses kasutatava rehabilitatsioonimetoodika dokumenteerimine
2. Normeeritud hindamisinstrumentide soetamine ja töötaja koolitamine
3. Osalemine klientide hindamisinstrumentide ja teenuse kvaliteediindikaatorite väljatöötamisel ja rakendamisel koostöös TAI-ga.
4. Koostöö tervishoiu kõrgkoolidega .arst-residentidele ja muudele tervishoiu erialal õppivatele tudengitele praktika/residentuuri kohtade loomine.
7. EQUASS kasutuselevõtt .
8. Voodikoha põhine teenuse rahastamine.

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 kahes uurimisprogrammis
2. olemas koostöölepingud 2 teadusasutusega
3. Koostöö arendamine teiste riikide rehabilitatsioonikeskustega.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

Arendame koostööd vähemalt ühe euroopa riigi rehabilitatsioonikeskusega.

4. Koostöö teiste teenuste pakkujatega: psühhiaatrikliinikud, haiglad, perearstikeskused, vanglad, arestimajad, kohalikud omavalitsused,

süstlavahetuspunktid, noortekeskused jne.

Lagle Arm

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	98 223	61 684	2
Nõuded ja ettemaksud	7 211	28 497	3
Kokku käibevara	105 434	90 181	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	165 988	175 429	5
Kokku põhivara	165 988	175 429	
Kokku varad	271 422	265 610	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	44 897	44 502	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	44 897	44 502	
Kokku kohustused	44 897	44 502	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	72 685	72 685	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	148 423	153 828	
Aruandeaasta tulem	5 417	-5 405	
Kokku netovara	226 525	221 108	
Kokku kohustused ja netovara	271 422	265 610	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	411 007	363 280	9
Muud tulud	142	403	
Kokku tulud	411 149	363 683	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-104 223	-92 927	10
Tööjõukulud	-279 602	-254 615	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 912	-21 548	5
Kokku kulud	-405 737	-369 090	
Põhitegevuse tulem	5 412	-5 407	
Muud finantstulud ja -kulud	5	2	12
Aruandeaasta tulem	5 417	-5 405	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 412	-5 407	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 912	21 548	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-320	
Kokku korrigeerimised	21 912	21 228	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 286	-457	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	394	-2 032	7
Kokku rahavood põhitegevusest	49 004	13 332	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 470	0	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	320	
Laekunud intressid	5	2	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-12 465	322	
Kokku rahavood	36 539	13 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 684	48 030	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 539	13 654	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 223	61 684	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem	0	5 417	5 417
31.12.2015	72 685	153 840	226 525

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 01.01.2015 - 31.12.2015.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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	31	398
Arvelduskontod	98 192	61 286
Kokku raha	98 223	61 684

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 760	6 760
Ostjatelt laekumata arved	6 760	6 760
Muud nõuded	451	451
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 211	7 211
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 377	28 377
Ostjatelt laekumata arved	28 377	28 377
Muud nõuded	120	120
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 497	28 497

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	5 929	5 529
Sotsiaalmaks	11 503	10 481
Kohustuslik kogumispension	445	441
Töötuskindlustusmaksed	737	769
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 614	17 220

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed						
31.12.2013										
Soetusmaksumus	115	199 505	11 676	115 884	127 560	21 729	0	0	0	348 909
Akumuleeritud kulum	0	-48 133	-11 676	-80 767	-92 443	-11 356	0	0	0	-151 932
Jääkmaksumus	115	151 372	0	35 117	35 117	10 373	0	0	0	196 977
Amortisatsioonikulu	0	-9 975	0	-9 800	-9 800	-1 773	0	0	0	-21 548
Müügid	0	0	-11 676	0	-11 676	0	0	0	0	-11 676
Muud muutused	0	0	11 676	0	11 676	0	0	0	0	11 676
31.12.2014										
Soetusmaksumus	115	199 505	0	115 884	115 884	21 729	0	0	0	337 233
Akumuleeritud kulum	0	-58 108	0	-90 567	-90 567	-13 129	0	0	0	-161 804
Jääkmaksumus	115	141 397	0	25 317	25 317	8 600	0	0	0	175 429
Ostud ja parendused	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470
Muud ostud ja parendused			0	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470
Amortisatsioonikulu	0	-10 339	0	-9 800	-9 800	-1 772	0	0	0	-21 911
Ümberklassifitseerimised	0	12 470	0	0	0	0	-12 470	0	-12 470	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	0	12 470	0	0	0	0	-12 470	0	-12 470	0
31.12.2015										
Soetusmaksumus	115	211 975	0	115 884	115 884	21 729	0	0	0	349 703
Akumuleeritud kulum	0	-68 447	0	-100 367	-100 367	-14 901	0	0	0	-183 715
Jääkmaksumus	115	143 528	0	15 517	15 517	6 828	0	0	0	165 988

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	0	320
Transpordivahendid	0	320
Kokku	0	320

Lisa 6 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014

Kasutusrendikulu	3 014	2 945
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	3 085	3 014
1-5 aasta jooksul	4 495	7 580

Kasutusrendi alusel on võetud sõiduauto OPEL VIVARO COMBI.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 394	5 394	
Võlad töövõtjatele	20 889	20 889	8
Maksuvõlad	18 614	18 614	4
Kokku võlad ja ettemaksed	44 897	44 897	
	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 ettemaksed	44 502	44 502	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	13 621	14 484
Puhkusetasude kohustus	7 180	6 713
Võlad majanduskulude eest	88	93
Kokku võlad töövõtjatele	20 889	21 290

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
87909 Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	411 007	363 280
Kokku tulu ettevõtlusest	411 007	363 280

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-1 469	-1 641
Lähetuskulud	-220	-219
Koolituskulud	-2 305	-1 544
Sideteenused	-966	-805
Meditiinikulud ja -teenused	-1 500	-2 098
Inventari majandamiskulud	-4 857	-6 892
Arvestus- ja auditeerimisteenused	-5 700	-5 480
Hoonete majandamiskulud	-33 233	-29 668
Sõidukite majandamiskulud	-6 120	-6 099
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-2 913	-2 164
Toiduained ja toitlustusteenused	-19 831	-18 252
Käibemaksukulu	-18 369	-14 935
Muud	-6 740	-3 130
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-104 223	-92 927

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-211 819	-191 430
Sotsiaalmaksud	-67 783	-63 185
Kokku tööjõukulud	-279 602	-254 615
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	20

2015.a. tööjõukulud sisaldavad ka juhatuse liikme tasu kulusid summas 19 440 eurot (2014.a. - 18 720 eurot).

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud intressitulud	5	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	386	108	25 191	0

2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	1 091	376 329
2014	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	184	345 274

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	19 440	18 720

2015.a. toimus rehabilitatsiooniteenuste müük Tervise Arengu Instituudile kokku summas 373 644 eurot ja Sillamäe Linnavalitsusele korrashoiuteenuste müük kokku summas 2 685 eurot.

2015 aasta ostudes esinevad Sillamäe Linnavalitsuselt ostetud basseini üür patsientide jaoks summas 1 043 eurot ja printimisteenuste ost summas 48 eurot.