

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**nimi:** Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

**registrikood:** 80207123

**küla:** Meegomäe küla

**vald:** Võru vald

**maakond:** Võru maakond

**postisihnumber:** 65526

**telefon:** +372 7868475, +372 5156103

**e-posti aadress:** ehtk@ehtk.ee

**veebilehe aadress:** www.ehtk.ee

## Sisukord

<b>Tegevusaruanne</b>	<b>3</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>	<b>8</b>
<b>Bilanss</b>	<b>8</b>
<b>Tulemiaruanne</b>	<b>9</b>
<b>Rahavoogude aruanne</b>	<b>10</b>
<b>Netovara muutuste aruanne</b>	<b>11</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b>	<b>12</b>
<b>Lisa 1 Arvestuspõhimõtted</b>	<b>12</b>
<b>Lisa 2 Raha</b>	<b>13</b>
<b>Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed</b>	<b>14</b>
<b>Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>14</b>
<b>Lisa 5 Materiaalne põhivara</b>	<b>15</b>
<b>Lisa 6 Laenukohustused</b>	<b>16</b>
<b>Lisa 7 Võlad ja ettemaksed</b>	<b>17</b>
<b>Lisa 8 Võlad töövõtjatele</b>	<b>17</b>
<b>Lisa 9 Tulu ettevõtlusest</b>	<b>17</b>
<b>Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>18</b>
<b>Lisa 11 Tööjõukulud</b>	<b>18</b>
<b>Lisa 12 Seotud osapooled</b>	<b>18</b>
<b>Aruande allkirjad</b>	<b>20</b>
<b>Vandeauditiitori aruanne</b>	<b>21</b>



## Tegevusaruanne 2015

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on asutatud 02.08.2004 AS Lõuna-Eesti Haigla ja MTÜ Terve Võrumaa poolt. Alates 25.11.2015 on MTÜ liikmete arv 3. Uueks liikmeks kinnitati Võrumaa Omavalitsuste Liit.

### *Aruandeaasta tegevusvaldkonnad ja teenused*

MTÜ Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskus osutab erihoolekande ja rehabilitatsiooni teenuseid psüühiliste erivajadustega täisealistele inimestele. Teenuste ülesanne on inimeste igapäevase toimetuleku toetamine ja inimesele parima võimaliku elukvaliteedi saavutamine. 2014 aastal auditeeriti asutuse kvaliteedisüsteemi, mille tulemusena omistati kaheks järgnevas aastaks rahvusvaheline sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS.



Asutuse järgmise 5 aasta arengukava on suunatud alljärgnevate strateegiliste eesmärkide saavutamiseks:

1. MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on arendanud toetavate teenuste osutamise kohad Võru linna.
2. Rehabilitatsiooni teenuste osutamine on jätkusuutlik ja tugineb valdkonna arengule ja sihtrühmade vajadustele.
3. Teenuste osutamisel peetakse silmas inimesekesksust ja elukvaliteeti.
4. Kvaliteedisüsteem on järjepidevalt auditeeritud ning asutus omab EQUASS kvaliteedimärki.
5. Personalitöö on suunatud efektiivsusele ja töötajate töö hoidmisele.

Asutuse kaks põhiprotsessi on erihoolekande teenuste ja rehabilitatsiooni teenuste osutamine.

Erihoolekande teenuseid osutati 2015 aastal 128-le inimesele. Tegevusloa alusel oli 2015 aastal avatud ööpäevaringsetele teenustele 81 kohta, kogukonnas elamisele 4 kohta, toetatud elamisele 25 kohta, igapäevaelu toetamisele 25 kohta ja töötamise toetamisele 20 kohta. Erihoolekande teenuste osutamisel peeti silmas rohkem

inimesekesksust, et mõjutada paremini inimese elukvaliteeti ja suurendada igapäevast heaolu. Pöörati enam tähelepanu teenusesaajate kaasamisele ja osalemisele nende igapäevast elu, tervist, tööd, õppimist või huvitegevust puudutavates planeerimistes või otsustamistes. Teenusesaajaid juhendati, informeeriti ja toetati, et nad oleksid paremini valmis töövõimereformiga seotud muudatusteks. Teenusesaajaid kaasati infopäevadele, Töötukassa poolt korraldatud töömessile ja mitmetele teistele puuetega inimestele teavet pakkuvatele kohtumistele. Samal teemal toimus koostöö teenusesaajate pereliikmete ja eestkostjatega. Toimus ka avatud uste päev, et suurendada kogukonna teadlikkust erivajadustega inimestele suunatud teenuste pakkumisest ja teenuste taotlemise võimalustest.

Rehabilitatsiooni teenuseid osutati kokku 87-le täisealisele psüühilise erivajadusega inimesele. Rehabilitatsiooni meeskond tegi tihedat koostööd Sotsiaalkindlustusametiga ja Töötukassaga, et olla valmis 2016 aasta üleminekuks sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks. Alustati sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames pakutava tööle saamist toetava rehabilitatsiooniprogrammi koostamist. Peamine partner erihoolekande teenuste ja rehabilitatsiooni teenuste osutamisel oli Sotsiaalkindlustusamet, kellega sõlmitud raamlepingute alusel toimus teenuste osutamine ja rahastamine. Lisaks osutati ööpäevaringseid erihooldus teenuseid kliendi või tema pereliikmete vahel sõlmitud lepingute alusel. Võru Linnavalitsuse poolt riigihanke korras tellitud tugiisikuteenust osutati iga kuu 10-le inimesele. Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga jätkus koostöö „Tööle saamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ punkt 3.1.2 *Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimine*“ kaudu. Selle projekti raames osutati tugiisikuteenust, võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist ja perenõustamist. Teenuseid osutati kokku 98-le inimesele. Projekti kaudu tihenes veelgi koostöö kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. 2015 aastal jätkus koostöö Töötukassa Võrumaa osakonnaga, mille raames osutasime tööpraktika ja tugiisikuga töötamise teenuseid erivajadustega inimestele.

Asutus oli õppepraktikabaasiks sotsiaalala, tervishoiu, tegevusjuhendaja ja infotehnoloogia valdkonna üliõpilastele ja õppijatele. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Valgamaa Kutseõppekeskus ja

Võrumaa Kutsehariduskeskus olid partnerid, kellega sõlmiti õpperaktika läbiviimise ja juhendamise lepingud.

### ***Olulised arendustegevused aruandeaastal ja lähitulevikus***

Arendustegevused 2015 aastal olid suunatud teenuste arendamisele, personali arendamisele ning kvaliteedisüsteemi juurutamisele. Teenuste arendamisega seoses loodi tingimused kogukonnas elamise teenuse osutamiseks alustamiseks. Aasta alguses avati 4 kohta kogukonnas elamise teenusele. Aasta jooksul pöörati tähelepanu psüühilise erivajadusega vanemaealistele inimestele vajalike teenuste arendamisele. Koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga osaleti innovatsiooniprogrammis, mille käigus töötati välja päevahoiuteenus ja nõustamise teenus.

Hasartmängumaksu Nõukogu



poolt toetatud projekti abil „*Pilootprojekt dementsusega inimeste pereliikmete toetamiseks Võrumaal 15.07-15.10.2015*“ nõustati Võrumaal elavaid peresid dementsusega pereliikme käitumise mõistmiseks ja igapäevase toimetuleku paremaks tagamiseks. Projekti käigus nõustati 54 inimest.

Personali arendamisel peeti silmas meetodiliste oskuste suurendamist ja tegevusjuhendajate baaskoolituse kindlustamist tööd alustanud inimestele. Meetodikatest õpiti inimesekeskset planeerimist ja elukvaliteedile suunatud CARE meetodikat, elukvaliteedipõhise lähenemise mudelit ja erivajadustega inimestele suunatud töövõime hindamise meetodikat HAMET. 8 töötajat õppisid inimesekeskse lähenemise meetodikaid ja 8 töötajat HAMET hindamise meetodikat. Personali teadlikkust ja oskusi arendati täienduskoolituste abil, viidi läbi kvaliteedisüsteemi ja põhiprotsessidega seotud tegevuste hindamiseks arengupäevad kogu personalile.

Lähituleviku oluliseks ülesandeks on jätkata kvaliteetsete teenuste osutamist ja kvaliteedisüsteemi täiustamist ning taotleda järgmist kvaliteedisüsteemi auditeerimist 2016 aastal. Inimesekeskne erihoolekanne jääb edaspidiseks oluliseks töö põhimõtteks. Seetõttu on tähtsal kohal personali kompetentside täpsustamine, personali koolitamine ja töö hoidmisega seotud tegevused. Jätkatakse elanikkonna ja omavalitsuste teavitamist tegevustest seoses erihoolekande

reorganiseerimiskavaga. Asutusel on plaan taotleda vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist, et reorganiseerida ööpäevaringsed teenusekohad ja arendada uusi kogukonnas elamise teenusekohti. Rehabilitatsiooniteenuste osas planeeritakse osutada nii sotsiaalselt kui tööalast rehabilitatsiooni.

### ***Personal ja tegevjuhtkond***

2015 aasta lõpus oli asutuses töölepingutega töötajate arv 58, millest 6 osalise ajaga töökohta on loodud erivajadustega inimestele kaitstud töötamise tingimustele vastavalt. Muude lepingute alusel töötas 11 inimest. Tööleping lõpetati poolte kokkuleppel 3 töötajaga ja aasta jooksul sõlmiti tööleping 5 uue töötajaga. Juhatus on kahe liikmeline ja juhib igapäevast põhitegevust. Personali teadlikkust ja oskusi arendati tööjuhendamise, töökoosolekute, täienduskoolituste, arengupäevade, seminaride ja konverentside abil. Tegevusjuhendajate 260-tunnise baaskoolituse läbis 2015 aastal 6 töötajat. 1 töötaja lõpetas sotsiaaltöö bakalaureuse õppekava Tallinna Ülikoolis ja kaks töötajat jätkavad õpinguid magistriõppes. 8 töötajat õppisid CARE ja elukvaliteedile suunatud planeerimise meetodikaid ja 8 töötajat HAMET hindamise meetodikat. Töörahalolu küsitluse järgi hindasid töötajad kõige enam rahuldust pakkuvat tööd, koolitusvõimalusi tööandja kulul, klientide rahulolu teenustega, sõbralikke suhteid kolleegidega ja rahulolematust väljendati palga suhtes, emotsionaalselt pingelise töö suhtes ja töötajate puhkeruumide piiratud võimaluste suhtes.

### ***Klienditööst***

Klienditöös suunati eriline tähelepanu kaasamisele ja osalemisele ning teenusesaajate õiguste ja kohustuste käsitlemisele. Palju tähelepanu pöörati töötamise võimaluste leidmisele ja pikaajalise kaitstud töötamise teenusega seotud teabe jagamisele. Teenusesaajad osalesid Töötukassa poolt korraldatud töömessil, Töötukassa infopäevadel, asutuse avatud uste päeval ning kogukonnas korraldatud üritustest võeti aktiivselt osa. Folkloorifestivali ajal organiseeriti koos töötajatega kodukohvik Mosaiik, et olla rohkem nähtav ja pakkuda omalt poolt midagi kogukonnale. Aasta jooksul külastati näitusi, osaleti Võru linna kultuuriüritustel ning käidi ühisel ekskursioonil Riias. Oldi aktiivselt kaasatud Eriolümpia tegevustesse nii talvel kui suvel. Asutuste vahelise koostöö raames kohtuti Tartu Vaimse Tervise Keskuse ja Karula Kodu teenusesaajate ja töötajatega. Huvitegevuste raames

veedeti koos aega Maarja Küla, MTÜ Meiela ja Võru Päevakeskuse Ühingu teenusesaajatega. Lisaks psühholoogi, tegevusterapeudi, sotsiaaltöötaja ja õe nõustamistele ning grupitöödele, toetati teenusesaajaid ka loovterapeudi ja muusikaterapeudi tundidega. Muusika ja kunstiga seotud tegevused on inimeste seas väga oodatud. Teenusesaajad on muusikaterapeudi juhendamisel moodustanud kaks ansamblit, kes esinevad tähtpäevadel kontsertprogrammiga.

Teenusesaajad esitasid aasta jooksul 30 kirjalikku avaldust ja ettepanekut, mis sisaldasid enamasti teenuselt eemal viibimise avaldusi ja soovi elada omaette toas. Ei esitatud ühtegi kaebust mis oleksid viidanud klientide materiaalsele ärakasutamisele või diskrimineerimisele. Erihoolekande teenuste ja rehabilitatsiooni teenuste saajate tagasiside teenuste saamisele oli positiivne.

Teenusesaajatega seotud erakorralisi juhtumeid registreeriti aasta jooksul kokku 68. Põhjusteks: kaaskliendi ründamine, kodukorra reeglite rikkumine (alkoholi tarvitamine, omavoliline lahkumine), personali verbaalne või füüsiline ähvardamine, psüühilise tervise halvenemine, ebastabiilne käitumine, enesevigastamine, inventari lõhkumine ja ravimite võtmisest keeldumine. Politsei ja kiirabi kaasati erakorraliste sündmuste lahendamiseks 10-l korral.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	148 256	122 508	2
Nõuded ja ettemaksud	7 524	7 267	3
<b>Kokku käibevara</b>	<b>155 780</b>	<b>129 775</b>	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	316 787	385 769	5
<b>Kokku põhivara</b>	<b>316 787</b>	<b>385 769</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>472 567</b>	<b>515 544</b>	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	19 335	19 335	6
Võlad ja ettemaksud	110 144	121 570	7
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>129 479</b>	<b>140 905</b>	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 890	32 225	
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>12 890</b>	<b>32 225</b>	
<b>Kokku kohustused</b>	<b>142 369</b>	<b>173 130</b>	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	128	128	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	342 286	402 414	
Aruandeaasta tulem	-12 216	-60 128	
<b>Kokku netovara</b>	<b>330 198</b>	<b>342 414</b>	
<b>Kokku kohustused ja netovara</b>	<b>472 567</b>	<b>515 544</b>	



## Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Tulu ettevõtlusest	964 959	900 446	9
Muud tulud	14 483	3 680	
<b>Kokku tulud</b>	<b>979 442</b>	<b>904 126</b>	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-279 201	-282 697	10
Tööjõukulud	-643 014	-611 357	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-68 982	-69 324	5
<b>Kokku kulud</b>	<b>-991 197</b>	<b>-963 378</b>	
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-11 755</b>	<b>-59 252</b>	
Intressikulud	-465	-879	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>-12 216</b>	<b>-60 128</b>	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-11 755	-59 252	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	68 982	69 324	2
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>68 982</b>	<b>69 324</b>	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-257	-570	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 426	16 778	
Makstud intressid	-465	-879	
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>45 079</b>	<b>25 401</b>	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	3	
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	-19 335	-25 838	
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-19 335</b>	<b>-25 838</b>	
<b>Kokku rahavood</b>	<b>25 748</b>	<b>-434</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	122 508	122 942	2
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>25 748</b>	<b>-434</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	148 256	122 508	2

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
<b>31.12.2013</b>	128	402 414	402 542
Aruandeaasta tulem		-60 128	-60 128
<b>31.12.2014</b>	128	342 286	342 414
Aruandeaasta tulem		-12 216	-12 216
<b>31.12.2015</b>	128	330 070	330 198

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuheid pankades.

### Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

### Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat
- Ehitised ja rajatised 20-30 aastat
- Masinad ja seadmed 3-10 aastat

Maad ei amortiseerita.

### Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

### Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

### Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

## Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	89	387
Arvelduskontod	148 167	122 121
<b>Kokku raha</b>	<b>148 256</b>	<b>122 508</b>

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 779	6 779
Ostjatelt laekumata arved	6 779	6 779
Muud nõuded	745	745
Viitlaekumised	745	745
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>7 524</b>	<b>7 524</b>
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 148	7 148
Ostjatelt laekumata arved	7 148	7 148
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5
Muud nõuded	114	114
Viitlaekumised	114	114
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>7 267</b>	<b>7 267</b>

### Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	13 535		13 943
Sotsiaalmaks	27 780		27 190
Kohustuslik kogumispension	1 284		1 250
Töötuskindlustusmaksed	1 893		2 084
Ettemaksukonto jääk		5	
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>44 492</b>	<b>5</b>	<b>44 467</b>

## Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
<b>31.12.2013</b>						
Soetusmaksumus	639	757 148	5 829	7 498	13 327	771 114
Akumuleeritud kulum		-309 917	-2 328	-3 776	-6 104	-316 021
<b>Jääkmaksumus</b>	639	447 231	3 501	3 722	7 223	455 093
Amortisatsioonikulu		-67 212	-1 164	-948	-2 112	-69 324
<b>31.12.2014</b>						
Soetusmaksumus	639	757 148	5 829	7 498	13 327	771 114
Akumuleeritud kulum		-377 129	-3 492	-4 724	-8 216	-385 345
<b>Jääkmaksumus</b>	639	380 019	2 337	2 774	5 111	385 769
Amortisatsioonikulu		-67 211	-1 166	-605	-1 771	-68 982
<b>31.12.2015</b>						
Soetusmaksumus	639	757 148	5 829	7 498	13 327	771 114
Akumuleeritud kulum		-444 340	-4 658	-5 329	-9 987	-454 327
<b>Jääkmaksumus</b>	639	312 808	1 171	2 169	3 340	316 787

## Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS SEB	32 225	19 335	12 890		1,15%+PBI	EUR	15.08.2017
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	32 225	19 335	12 890				
<b>Laenukohustused kokku</b>	32 225	19 335	12 890				
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS SEB	51 560	19 335	32 225		1,15%+PBI	EUR	15.08.2017
<b>Pikaajalised laenud kokku</b>	51 560	19 335	32 225				
<b>Laenukohustused kokku</b>	51 560	19 335	32 225				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Maa	639	639
Ehitised	312 808	380 019
<b>Kokku</b>	<b>313 447</b>	<b>380 658</b>

Laenude tagatiseks on seatud hüpoteek mitteiluruumile Meegomäe küla, Võru vald, Võrumaa, Erihoole



## Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 708	23 708	
Võlad töövõtjatele	41 480	41 480	8
Maksuvõlad	44 492	44 492	4
Muud võlad	464	464	
Intressivõlad	16	16	
Muud viitvõlad	448	448	
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>110 144</b>	<b>110 144</b>	

  

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	38 422	38 422	
Võlad töövõtjatele	38 278	38 278	8
Maksuvõlad	44 467	44 467	4
Muud võlad	403	403	
Intressivõlad	28	28	
Muud viitvõlad	375	375	
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>121 570</b>	<b>121 570</b>	

## Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasu	28 828	26 580
Puhkusekohustus	12 652	11 698
<b>Kokku võlad töövõtjatele</b>	<b>41 480</b>	<b>38 278</b>

## Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Erihooldusteenus	621 903	588 004
Klientide omaosalustasu	237 878	204 776
Rehabilitatsiooniteenus	50 308	47 389
Muud hoolduslepingud	37 121	39 033
Projektid, muud tulud	17 749	21 244
<b>Kokku tulu ettevõtlusest</b>	<b>964 959</b>	<b>900 446</b>

## Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	18 253	18 068
Energia	32 033	30 609
Elektrienergia	11 947	11 847
Soojusenergia	20 086	18 762
Mitmesugused bürookulud	5 959	7 758
Lähetuskulud	2 262	733
Koolituskulud	5 091	3 215
Elanike toitlustamisega seotud kulud	149 040	142 979
Vesi-kanalisatsioon	10 452	12 827
Pesu pesemisteenus	8 731	8 183
Ruumide korrashoiukulud	7 529	11 639
Mööbel, muu inventar	9 785	6 677
Transpordi vahenditega seotud kulud	2 160	3 849
Jooksev remont	3 416	7 744
Muud elanike tegevuskulud	8 738	7 045
Hooldusvahendite kulud	6 274	6 556
Muud	9 478	14 815
<b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>279 201</b>	<b>282 697</b>

## Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	484 028	459 078
Sotsiaalmaksud	156 433	150 140
Haigushüvitis	2 553	2 139
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>643 014</b>	<b>611 357</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	52	52

## Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

**Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes**

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 585	6 698
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 560	22 725

2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	30 797	156
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	147 194	
2014	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	33 334	414
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	140 842	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	31 315	28 430