

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Allium

registrikood: 80204403

tänava/talu nimi, Malmi 2b
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Jõhvi

vald:

postisihtnumber: 41537

maakond:

telefon: 3323230

faks: 3370220

e-posti aadress: alliumcentr@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

| | |
|--|-----------|
| MAJANDUSAASTA ARUANNE | 1 |
| Sisukord | 2 |
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 4 |
| Tegevjuhtkonna deklaratsioon | 4 |
| Bilanss | 5 |
| Tulemiaruanne | 6 |
| Rahavoogude aruanne | 7 |
| Netovara muutuste aruanne | 8 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 9 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 9 |
| Lisa 2 Raha | 9 |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed | 10 |
| Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 10 |
| Lisa 5 Võlad ja ettemaksed | 10 |
| Lisa 6 Tööjõukulud | 10 |
| Lisa 7 Seotud osapooled | 11 |
| Lisa 8 Täiendav lisa 1 | 11 |

Tegevusaruanne

Meie ühiskond vajab täisväärtuslikke liikmeid, kes on terved ja töökad ning suudavad viia Eesti arenenud riikide tasemele. Seepärast on tervisliku eluviisi kujundamine, kvaliteetse ja süstemaatilise HIV-alase hariduse tagamine, unikaalse professionaalse keskkonna loomine, asendamatu kogemuse saamine ning teistega jagamine on muutunud MTÜ Allium tegevuses iga aastaga üha prioriteetsemateks valdkondadeks.

Selleks, et uimastisõltuvuse kui haiguse korral oleks võimalus pikaajaliseks remissiooniks ja sotsiaalseks integratsiooniks, on oluline raviteenuse osutamise struktuuride väljaarendamine kohalikul tasandil. Antud olukorras on MTÜ Allium poolt osutatavad madal läve teenused on jõukohane ja käepärane vahend riikliku narkomaania ennetamise arendamise ja riikliku narkostrategia elluviimise tagamise pikal teel regioonis.

Alates asutamisest on MTÜ Allium tegevus suunatud ühiskonna õige ning kaasaegse suhtumise väljaarendamisele sõltuvushaigustega seotud probleemide lahendamise suhtes. Selle eesmärgi saavutamisel keskendutakse teenuste väljaarendamisel eelkõige probleemi psüühho-sotsiaalsele küljele. Teenused sisaldavad esmatasandi abi sõltlastele, kontakti loomist, usalduse võtmist ja püsiva suhte loomist sõltlastest kliendiga, meditsiinilist ja sotsiaalset abi, ennetustööd; teabe edastamist narkootikumide ja turvalise seksi kohta; süstlavahetusprogrammi võimalust vastava vajaduse tekkimisel. Tegevuse eesmärgiks on jõuda nii paljude sõltlasteni kui võimalik. Samas saadakse vajalik ülevaade sõltlaste tegevusest, nende vajadusest ja ettepanekutest.

MTÜ Allium kogemused võimaldavad pakkuda professionaalset teenust Ida-Virumaa riskirühma kuuluvatele isikutele alates 18. eluaastast.

2009. aastal osales MTÜ Allium järgnevatel projektides: Töötutele sh sõltlastele tööõppe ja tööharjutuse võimaluste loomine läbi tööharjutuskeskuse arendamise Ida-Virumaal, Tööõppel osalevate resotsialiseeruvate narkosõltlaste superviseerimise teenuse osutamine, st tegemuste kompleksi elluviimine, mis on suunatud endiste uimastisõltlaste tavellu naasmiseks vajalike baasteadmiste- ja oskuste omandamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ ALLIUM Selts juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamispäeva 17.05.2010 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil MTÜ ALLIUM seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on MTÜ ALLIUM jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 489 742 | 671 227 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksed | 82 583 | 32 995 | 3.4 |
| Kokku käibevara | 572 325 | 704 222 | |
| Kokku varad | 572 325 | 704 222 | |
| | | | |
| Kohustused ja netovara | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksed | 138 740 | 270 089 | 5.6 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 138 740 | 270 089 | |
| Kokku kohustused | 138 740 | 270 089 | |
| Netovara | | | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 434 133 | 72 259 | |
| Aruandeaasta tulem | -548 | 361 874 | |
| Kokku netovara | 433 585 | 434 133 | |
| Kokku kohustused ja netovara | 572 325 | 704 222 | |

Tulemiaruanne

(kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|---|-------------------|-------------------|
| Tulud | | |
| Netotulu finantsinvesteeringutelt | 2 152 630 | 2 725 425 |
| Kokku tulud | 2 152 630 | 2 725 425 |
| | | |
| Kulud | | |
| Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -124 474 | -147 546 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -287 179 | -370 120 |
| Tööjõukulud | -1 742 094 | -1 846 453 |
| Kokku kulud | -2 153 747 | -2 364 119 |
| | | |
| Kokku põhitegevuse tulem | -1 117 | 361 306 |
| Finantstulud ja -kulud | 569 | 568 |
| Aruandeaasta tulem | -548 | 361 874 |

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|--|-----------------|----------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Põhitegevuse tulem | -1 117 | 361 306 |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -49 588 | 23 660 |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -131 349 | 32 024 |
| Kokku rahavood põhitegevusest | -182 054 | 416 990 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Laekunud intressid | 569 | 568 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 569 | 568 |
| | | |
| Kokku rahavood | -181 485 | 417 558 |
| | | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 671 227 | 253 669 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -181 485 | 417 558 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 489 742 | 671 227 |

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

| | | Kokku netovara |
|--------------------|---------------------|----------------|
| | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2007 | 72 259 | 72 259 |
| Aruandeaasta tulem | 361 874 | 361 874 |
| 31.12.2008 | 434 133 | 434 133 |
| | | |
| | | |
| Aruandeaasta tulem | -548 | -548 |
| 31.12.2009 | 433 585 | 433 585 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ ALLIUM raamatupidamise aastaaruanne 2009. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Bilansi koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemist, täpsustades olemasolevate kirjade nimetusi (nõuded liikmete vastu). Bilansikirjeid, mis ei ole asjakohased ühingu finantsseisundi kajastamiseks, ei esitata. Eesti Raamatupidajate Kogu kui mittetulundusühingu bilansis kasutatakse mõiste "omakapital" asemel mõistet "netovara", mis koosneb järgmistest kirjetest: eelmiste perioodide tulem ja aruandeaasta tulem.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud vastavast RTJ 14-s mittetulundusühingutele ette nähtud skeemist, mille kirjade nimetusi on tegevusest lähtuvalt täpsustatud (liikmemaksud, tulud teenustest). Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

MTÜ Allium 2009. 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 printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuiseid pankades, tähtajalisi hoiuiseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte 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. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Arvelduskontod | 489 742 | 671 227 |
| Kokku raha | 489 742 | 671 227 |

| Arvelduskontod | 2009 | 2008 |
|----------------|---------------|---------------|
| Swedpank | 390 | 54392 |
| SEB | 130717 | 215816 |
| SEB | 41804 | 401019 |
| SEB | 316831 | 0 |
| Kokku | 489742 | 671227 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Lisa nr |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu | 82 582 | 32 995 | |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 1 | 0 | 4 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed | 82 583 | 32 995 | |

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

| | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | |
|---|------------|---------------|------------|----------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Üksikisiku tulumaks | | 15 695 | | 36 086 |
| Sotsiaalmaks | | 33 076 | | 73 467 |
| Kohustuslik kogumispension | | 587 | | 2 639 |
| Töötuskindlustusmaksed | | 4 324 | | 2 028 |
| Ettemaksukonto jääk | 1 | | 0 | |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 1 | 53 682 | | 114 220 |

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Lisa nr |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 9 523 | 8 912 | |
| Võlad töövõtjatele | 73 789 | 92 955 | |
| Maksuvõlad | 53 682 | 114 220 | 4 |
| Muud võlad | 1 746 | 0 | |
| Saadud ettemaksed | 0 | 54 002 | |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 138 740 | 270 089 | |

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

| | 2009 | 2008 |
|--|------------------|------------------|
| Palgakulu | 1 312 466 | 1 388 523 |
| Sotsiaalmaksud | 429 628 | 457 930 |
| Kokku tööjõukulud | 1 742 094 | 1 846 453 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 13 | 13 |

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Lisa 8 Täiendav lisa 1

Lisa . Projekti Madala Läveta Keskus tulude – kulude aruanne

EMTAK - 87202 - Ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus

Kohtla-Järve Madala Läveta Keskus
Käsinduslepingu nr.3.2 AK/-1/6 finantsaruanne

Planeeritud summa
01.01.2009-31.12.2009 Kasut 2009

**KULUD kogu toetussumma ja tegevuse koguellarve
ulatuses**

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PERSONALIKULUD | 1 741 932 | 1742163 |
| Kulud töötasudeks | 1 741 932 | 1742163 |
| Palgakulu | 1 306 776 | 1312466 |
| Maksud | 435 156 | 429697 |
| Lähetus, koolitus, sõidukulud | 36 000 | 26062 |
| Transport+lähetus | 24 000 | 24162 |
| Koolituskulud | 12 000 | 1900 |
| Majanduskulud | 178 800 | 189076 |
| Toitlustuskulud P | 63 000 | 69570 |
| Meditsiinitarbed (des.vah, salvid) | 21 600 | 16914 |
| Puhastusvah, wc paberid, kääterätid | 15 600 | 17784 |
| Ühekordsed nõud ja tpsid | 18 000 | 17374 |
| Muu majanduskulu | 12 000 | 10801 |
| Telefonikulu + internet | 30 000 | 31202 |
| Teavituskulu (reklaam, trükised) | 9 000 | 15925 |
| Bürootarbed P | 9 600 | 9507 |
| Sisseostetavad teenused | 26 400 | 26400 |
| Raamatupidamine | 26 400 | 26400 |
| KOKKU | 1 983 132 | 1983701 |
| Saldo | | -569 |

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Allium (registrikood: 80204403) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| VLADIMIR SARANTSEV | Juhatuse liige | 02.06.2010 |

Tegevusalad

| Tegevusala | EMTAK kood | Põhitegevusala |
|--|------------|----------------|
| Ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus | 87202 | Jah |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-----------------|------------------------|
| E-posti aadress | alliumcentr@hotmail.ee |
| Faks | +372 3323230 |
| Telefon | +372 3323230 |
| E-posti aadress | info@johviaura.ee |