

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**nimi:** Mittetulundusühing Allium

**registrikood:** 80204403

**tänava/talu nimi,** Malmi 2b

**maja ja korteri number:**

**linn:** Jõhvi vallasisene linn

**vald:** Jõhvi vald

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihnumber:** 41537

**telefon:** +372 3323230

**faks:** +372 3323230

**e-posti aadress:** alliumcentr@hot.ee, info@johviaura.ee

## Sisukord

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

## Tegevusaruanne

MTÜ Allium tegevuse eesmärgiks on strateegilise eesmärgi, st kaitsta ja parandada ühiskonna ja üksikisiku heaolu, kaitsta rahva tervist, tagada elanikkonna kõrge turvalisuse tase ning narkoprobleemi tasakaalustatud ja terviklik käsitlemine, saavutamisele kaasaaitamine kohalikul tasandil. Asutuse jõupingutused on suunatud eelkõige narkootikumidest tulenevate tervisekahjustuste vähendamist toetavate meetmete kasutusele võtmisele ja selliste meetmete arendamisele. Osutades uimastitarvitajatele neile kättesaadavaid ning nende huvidele vastavaid teenuseid, tunnistab MTÜ Allium oma vastutust üleriigiliste narkoprobleemide lahendamisel. Mittetulundusühingu tegevus põhineb õiguse üldtunnustatud põhimõtetel ja tagab igati uimasteid tarvitavate inimeste väärikuse, inimlikkuse ja inimõigused.

MTÜ Allium arendab ühiskonnas humanistlikku lähenemist vähendamaks seda kahju üksikisikule ja ühiskonnale, mis seostub uimastite tarvitamisega, eriti HIV-sse nakatumise riski silmas pidades. Kahju vähendamise prioriteetide seas on esikohal HIV leviku tõkestamine. Kõrgetasemelise tervisekaitse, heaolu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks kasutab asutus tervet rida erinevaid teenuseid, sh kontakti loomine, süstalde ja nõelte vahetus, profülaktiliste vahendite (kondoomid) jagamine väljatöö, sealhulgas sekundaarne süstalde ja nõelte vahetus, psühhosotsiaalne abi, tugi- ja eneseabi teenused, nõustamine.

2011. aasta tegevuse hindamise tulemustest nähtub, et püstitatud eesmärkide, st tagada üldsuse turvalisuse kõrge tase, saavutamisel on tehtud edusamme. Arvetades viimaste aastate kogemust, määratleb MTÜ Allium uimastite tarvitamisega seoses 2012. aasta tegevuse üldist eesmärki järgmiselt: toetada riigi tegevust narkootikumide tarbimise, narkosõltuvuse ning narkootikumidest tulenevate tervisekahjustuste ning ühiskonnale tekitatava kahju ennetamisel ja vähendamisel. Võttes arvesse probleemi horisontaalset laadi, eeldab püstitatud eesmärgi saavutamine koostööd mitmetes valdkondades, sh sotsiaalhoolekanne, tervishoid, haridus ning justiits- ja siseküsimused. Selleks plaanib MTÜ Allium koostööd spetsialistide, riiklike asutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

## 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 31.12.2011 .

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 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

**Bilanss**

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 026	24 403	2
Nõuded ja ettemaksud	13 818	16 587	3
<b>Kokku käibevara</b>	<b>23 844</b>	<b>40 990</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>23 844</b>	<b>40 990</b>	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	14 130	14 093	5
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>14 130</b>	<b>14 093</b>	
<b>Kokku kohustused</b>	<b>14 130</b>	<b>14 093</b>	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 897	27 711	
Aruandeaasta tulem	-17 183	-814	
<b>Kokku netovara</b>	<b>9 714</b>	<b>26 897</b>	
<b>Kokku kohustused ja netovara</b>	<b>23 844</b>	<b>40 990</b>	

## Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Netotulu finantsinvesteeringutelt	144 737	138 323	
<b>Kokku tulud</b>	<b>144 737</b>	<b>138 323</b>	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 095	-11 027	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 832	-16 192	
Tööjõukulud	-129 989	-111 947	6
Muud kulud	-49	0	
<b>Kokku kulud</b>	<b>-161 965</b>	<b>-139 166</b>	
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-17 228</b>	<b>-843</b>	
Finantstulud ja -kulud	45	29	
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>-17 183</b>	<b>-814</b>	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
Põhitegevuse tulem	-17 228	-843
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 769	-11 310
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	37	5 226
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>-14 422</b>	<b>-6 927</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Laekunud intressid	45	32
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud intressid	0	-2
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-14 377</b>	<b>-6 897</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>24 403</b>	<b>31 300</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-14 377</b>	<b>-6 897</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>10 026</b>	<b>24 403</b>

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
<b>31.12.2009</b>	27 711	27 711
Aruandeaasta tulem	-814	-814
<b>31.12.2010</b>	26 897	26 897
Aruandeaasta tulem	-17 183	-17 183
<b>31.12.2011</b>	9 714	9 714



## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

MTÜ ALLIUM raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel.

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 2011. 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

#### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoieuseid pankades, tähtajalisi hoieuseid 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 vähendamisenä.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	10 026	24 403
<b>Kokku raha</b>	<b>10 026</b>	<b>24 403</b>

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 818	16 588
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>13 818</b>	<b>16 588</b>

### Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 261	2 519
Sotsiaalmaks	4 443	4 945
Kohustuslik kogumispension	116	104
Töötuskindlustusmaksed	514	647
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>7 334</b>	<b>8 215</b>

### Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	913	831	
Võlad töövõtjatele	5 883	5 046	
Maksuvõlad	7 334	8 215	4
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>14 130</b>	<b>14 092</b>	

### Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	97 528	84 050
Sotsiaalmaksud	32 461	27 896
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>129 989</b>	<b>111 946</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	13

### Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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.2-8.3/14 finantsaruanne		
	Planeeritud summa 01.01.2011-31.12.2011	Kasutatud 2011
KULUD kogu toetussumma ja tegevuse koguellarve ulatuses		
PERSONALIKULUD		
Kulud töötasudeks	122547.00	121996.99
Töötasu	91180.80	91599.52
Maksud (34,4%)	31366.20	30397.47
Majanduskulud	11976.00	13188.90
Raamatupidamine-sisseostetav teenus	1848.00	1848.00
Sõidukulud	1200.00	1326.15
Toitlustus	3000.00	2884.26
Med.tarbed	660.00	759.74
Majandustarbed (puh.vahendid,wc paber,ühikordsed nõudedja topsid jne)	1920.00	2655.25
Bürootarbed	720.00	1041.64
Sidekulud	1800.00	2362.22
Remondi-ja majanduskulud	828.00	311.64
Supervisioon	1920.00	1320.80
KOKKU	136443.00	136506.69

## Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Allium (registrikood: 80204403) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SARANTSEV	Juhatuse liige	26.06.2012

## Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus	87202	Jah

## Sidevahendid

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