

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Täiendav lisa 1	11
Lisa 8 Täiendav lisa 2	12

Mittetulundusühingu Allium korraldab kvaliteetselt ja tulemuslikult kahjude vähendamise teenuste osutamist eesmärgiga piirata narkootikumide tarvitamisest ühiskonnale ja isikule tekitatud psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste kahjusid ning kõrvalmõjusid.

Seades ülimuslikuks ühised huvid sõltuvushäirete abi ning juhindudes Eestis kehtivast seadusandlusest, riigi rahvatervisepoliitikast ning rahvastiku tervise arengukavast kasutab asutus oma tegevuses kõiki narkootikumide tarvitamisega tekitatud kahjude ja kõrvalmõjude piiramisele suunatud meetmeid, sh teabe levitamine riskirühmadesse kuuluvate isikute hulgas riskikäitumise vähendamiseks, tänavatöö, nõustamine, profülaktiliste vahendite nagu süstlad ja kondoomid kättesaadavaks tegemine riskirühmadesse kuuluvatele isikutele ja meetmed, mis loovad toetava ja riskikäitumist vähendava sotsiaalse keskkonna.

Teadvustades, et kahjude vähendamise tegevus on ainus efektiivne ennetustegevus HIV ja hepatiidi ohustatud süstivate narkootikumide tarbijate seas, kes ei taha või ei ole võimelised narkootikumidest loobuma, keskendus mittetulundusühing Allium 2013. aastal kahjude vähendamise teenuste peamise eesmärgi saavutamisel, milleks on ühiskonnale ja üksikisikule narkootikumide tarvitamisega tekitatud kahjude osas on saavutatud püsiv langustendents.

2014.aastal suunab mittetulundusühingu Allium jõupingutused eelkõige ulatusliku ja kõrgetasemelise kahjude vähendamise tegevusele, mis põhineb põhimõttel – narkomaania on sotsiaalne probleem, mida on võimatu koheselt lahendada ning mille üheks leevendamise mehhanismiks on sellest ühiskonnale ja tarvitajale tekkivate kahjude vähendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 054	6 699	2
Nõuded ja ettemaksed	15 350	16 625	
Kokku käibevara	22 404	23 324	
Kokku varad	22 404	23 324	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 053	14 193	4
Kokku lühiajalised kohustused	15 053	14 193	
Kokku kohustused	15 053	14 193	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 131	9 714	
Aruandeaasta tulem	-1 780	-583	
Kokku netovara	7 351	9 131	
Kokku kohustused ja netovara	22 404	23 324	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Netotulu finantsinvesteeringutelt	151 707	149 734	
Muud tulud	9 696	1 125	
Kokku tulud	161 403	150 859	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 869	-16 282	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 408	-8 615	
Tööjõukulud	-130 906	-126 559	5
Kokku kulud	-163 183	-151 456	
Põhitegevuse tulem	-1 780	-597	
Intressikulud	0	14	
Aruandeaasta tulem	-1 780	-583	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 780	-597
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 275	-2 807
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	860	63
Kokku rahavood põhitegevusest	355	-3 341
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	14
Kokku rahavood	355	-3 327
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 699	10 026
Raha ja raha ekvivalentide muutus	355	-3 327
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 054	6 699

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	9 714	9 714
Aruandeaasta tulem	-583	-583
31.12.2012	9 131	9 131
Aruandeaasta tulem	-1 780	-1 780
31.12.2013	7 351	7 351

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ ALLIUM raamatupidamise aastaaruanne 2013. 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 eurodes.

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	7 054	6 699

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 807		2 539
Sotsiaalmaks	5 411		4 338
Kohustuslik kogumispension	171		162
Töötuskindlustusmaksed	418		517
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 807		7 556

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 259	1 259		
Võlad töövõtjatele	4 987	4 987		
Maksuvõlad	8 807	8 807		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 053	15 053		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 086	1 086		
Võlad töövõtjatele	5 551	5 551		
Maksuvõlad	7 556	7 556		
Kokku võlad ja ettemaksed	14 193	14 193		

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	97 132	94 790
Sotsiaalmaksud	33 774	31 769
Kokku tööjõukulud	130 906	126 559
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	13

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele töötasu ei makstud.

Projekt Madala Lävada Keskus tulude-kulude aruanne

EMTAK- 87202- Ainesõitlasteolekandeesutuste tegevus

Finantsaruanne 2013						
KULUD kogu toetussumma ja tegevuse koguellarve ulatuses	Summa kokku 2013	Tegelik 1 kv	Tegelik 2kv	Tegelik 3kv	Tegelik 4kv	Kokku
Töötasu	97494,00	23450,49	23656,51	24975,37	24250,07	96332,44
Puhkuse asendustasud	6030,00	600,00	960,00	2585,00	1828,05	5973,05
Maksud (34%)	33147,96	7961,95	8031,62	8506,45	8232,74	32732,76
Töötasu kokku:	130641,96	31412,44	31688,13	33481,82	32482,81	129065,20
Koolituskulud	2900,00	0,00	0,00	0,00	2898,16	2898,16
Med.tarbed(plaaster.side jne)	960,00	185,24	220,80	314,28	100,74	821,06
Transpordi kulud	1440,00	358,20	268,72	359,20	366,70	1352,82
Toitlustamine(soe jook.küpsis jne)	3600,00	880,03	1051,23	802,84	823,76	3557,86
Muud kulud Kokku:	8900,00	1423,47	1540,75	1476,32	4189,36	8629,90
Üldkulud kokku	8100,00	1992,05	2323,56	2060,30	1995,25	8371,16
KOKKU:	147641,96	34827,96	35552,44	37018,44	38667,42	146066,26

Projekt - Kahjude vähendamise teenuste kvaliteeti ja kättesaadavuse tõstmine ning pakutavate teenuste laiendamine ja arendamine Kohtla-Järvel

Kulud kogu toetussumma ja tegevuse koguellarve ulatuses

	Eelarve	Tegelik	Omafinantseering
Töötasu	800	800	
Maksud	272	272	
Töötasu kokku	1072	1072	
Tellitud tööd ja teenused kokku	2804	3457	
Soetatud vahendid ja investeeringud kokku	1710	1710	
Projekti transpordi- ja lähetuskulud	60	60	
Projekti eelarve kokku	5646	6299	653

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2014

Mittetulundusühing Allium (registrikood: 80204403) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SARANTSEV	Juhatuse liige	11.06.2014

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