

Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Reg. Kood 90008123

KONSOLIDEERITUD AASTAARUANNE

Aruandeaasta algus: **01.01.2016**

Aruandeaasta lõpp: **31.12.2016**

Address: **Sadama 16**
90502 Haapsalu

Sidevahendid: **telefon +372 4725 400**
e-post info@hnrk.ee
www.hnrk.ee

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
KONSOLIDEERITUD BILANSS	10
KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE	11
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE	13
Raamatupidamise aastaaruande lisad	14
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted	14
Lisa 2. Kontserni tütarettevõtte	19
Lisa 3. Raha	19
Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed	19
Lisa 5. Varud	20
Lisa 6. Materiaalne põhivara	20
Lisa 7. Laenukohustised	21
Lisa 8. Muud kohustised ja saadud ettemaksed	21
Lisa 9. Võlad töövõtjatele	22
Lisa 10. Tulu ettevõtlusest	22
Lisa 11. Majandamiskulud	22
Lisa 12. Tööjõukulud	23
Lisa 13. Muud tegevuskulud	23
Lisa 14. Muud finantstulud ja –kulud	23
Lisa 15. Kasutusrent	23
Lisa 16. Annetused ja toetused	24
Lisa 17. Seotud osapooled	24
Lisa 18. Emaettevõtte konsolideerimata bilanss	25
Lisa 19. Emaettevõtte konsolideerimata tulemiaruanne	26
Lisa 20. Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne	27
Lisa 21. Emaettevõtte konsolideerimata netovara muutuste aruanne	28

Lisatud dokumendid:

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

TEGEVUSARUANNE

SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) põhitegevus on osutada ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi ning teisi seonduvaid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. 2016. aasta oli SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusele kolmeteistkümnes sihtasutusena ja viieteistkümnes uues haiglahoones. Esmakordselt esitatakse majandusaasta aruanne konsolideerituna koos tütarettevõtte HNRK Abivahendikeskus OÜ tulemustega. Jätkati haigla arengukava ja 2016. aasta tegevuskava järgseid tegevusi, pöörates jätkuvalt suurimat tähelepanu personali ja raviteenuste arendamisele patsiendikeskse lähenemise võtmes. Põhitegevus, raviteenuse müük Eesti Haigekassale (EHK) moodustas 2016. aasta laekumisest 71,9% (2015. aastal – 72,0%). Taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid osutati 2016. aastal haiglas kokku 28 134 voodipäeval. EHK rahastas 2016. aastal 23 176 ehk 82,4% voodipäevadest. Nii haigla personal, seadmed ja ruumid kui ka majanduslik olukord võimaldavad jätkuvalt pakkuda kaasaegsel tasemel kvaliteetset taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust.

ORGANISATSIIONI TEGEVUS

2015. aasta detsembris kinnitas haigla nõukogu HNRK arengukava aastateks 2016-2018 ning strateegilised suunad aastani 2030. 2016. aastal lähtuti organisatsiooni tegevuste elluviimisel kinnitatud arengukavast ning 2016. aasta tegevuskavast. HNRK missioon: Rohkem toimekaid ja rahulolevaid inimesi kaasaegse neurorehabilitatsiooni tulemusena. HNRK visioon: Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Põhjamaade ja Baltikumi kaasaegsaim neurorehabilitatsioonikeskus, mis pakub terviklikku ja inimesekeskset teenust akuutsest varasest taastusravist sotsiaalse rehabilitatsioonini ning panustab valdkondlikku teadus- ja arendustegevusse.

HNRK lähtub oma tegevuses EQUASS-i kvaliteedisertifikaadist. Sertifikaat kehtib kuni 2017. aasta esimese kvartali lõpuni. Aasta jooksul on toimunud erinevad kokkulepitud sisehindamise protsessid: regulaarselt on antud tagasisidet epikriiside saatmisest, teenuste raviarvetele kandmisest, kõrgtehnoloogiliste vahendite kasutamisest, töötajate koormustest jne. Samad tegevused jätkuvad täiendatud kujul ka aastal 2017.

HNRK ajaleht *Keskustelu* ilmus planeeritult kaks korda – aprillis ja novembris. HNRK ajaleht edastati paber kandjal olulisematele koostööpartneritele, HNRK töötajatele ning patsientidele. HNRK kommunikatsioonistrateegias kirjeldatud koosolekute süsteem toimib hästi. Regulaarselt toimuvad nii haigla igapäevased infokoosolekud kui osakondade koosolekud.

HNRK oli 2016. aastal kaasatud mitme õppeasutuse õpetamistegevusse. HNRK toimis praktikabaasina 91 õppurile, kellest praktikante oli 82 (30 füsioteraapias, 9 tegevusteraapias, 9 õenduses, 6 psühholoogias, 5 logopeedias jne), lisaks 9 töövarju. Kokku on juhendatud tudengeid 2016. aastal 9 345 tundi. 2015. aastal viibis haiglas praktilal vastavalt 81 üliõpilast, sh 7 välistudengit ja praktika kogukestuseks oli 9 968 tundi. Lisaks praktika juhendamisele õpetati Haapsalu Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja õppekava kolme ainet: *Rehabilitatsiooni alused*, *Aktiveerivad tegevused* ning *Hooldusabivahendid*. HNRK osaleb ka edaspidi Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ning Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekavade täitmises.

Haigla põhitegevust toetab abivahendite valdkonnas jätkuvalt osühing HNRK Abivahendikeskus, mille ülesandeks oli patsientidele kvaliteetsete abivahendite sovitamine, kohandamine, müümine ja rentimine.

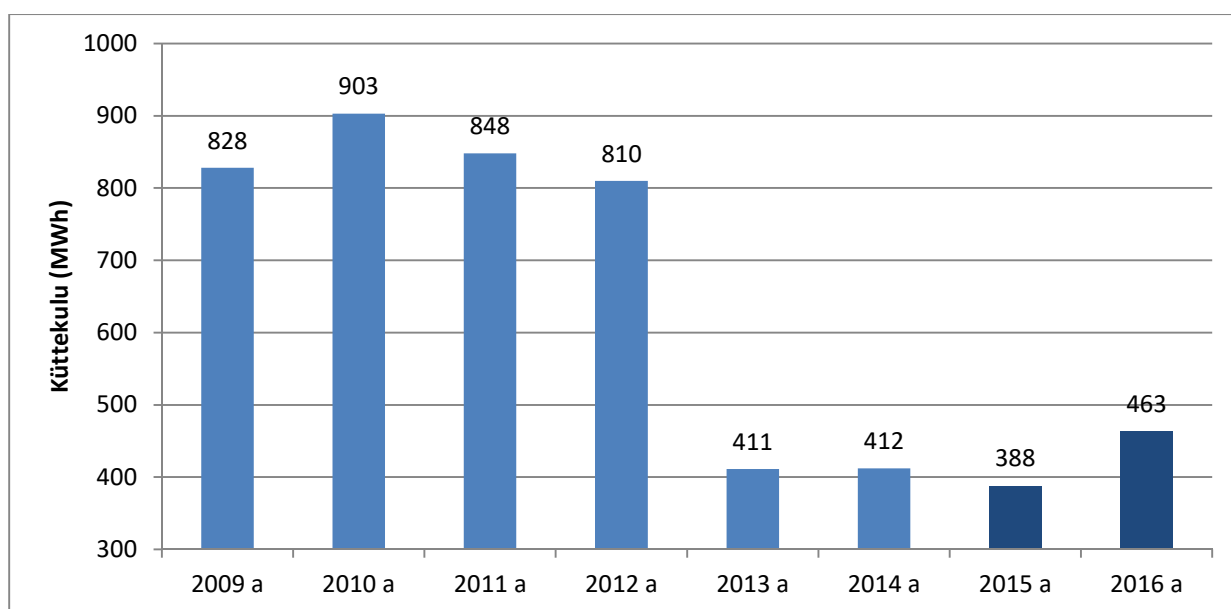
HNRK personal on panustanud ühiskondlikku valdkonnapõhisesse tegevusse: kolm haigla töötajat on valitud erialaseltside juhatusse, osaletud on valdkonna infopäevadel ja aruteluseminaridel. HNRK ravijuhhi kt kuulus 2016. aastal „Eesti tõenduspõhise insuldi ravijuhise“ koostamise töörühma. Mitmed haigla töötajad on osalenud korduvalt ekspertidena Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud teenuste auditites.

INVESTEERINGUD JA SOETUSED

Haigla investeeris 2016. aastal põhivarasse 52,9 tuhat eurot (lõpetamata ehitus) ja tütaretevõtte HNRK Abivahendikeskus OÜ investeeris 216,0 tuhat eurot (seadmed, töömasinad), seega kokku investeeriti 2016. aastal põhivarasse 268,9 tuhat eurot. Väikevahenditesse investeeriti 2016. aastal 48,6 tuhat eurot. Olulisimad soetused 2016. aastal olid eksoskelett-tüüpi kõnnirobot ning ortoosilabori seadmed. Renoveeriti osa personali puhkeruumidest ja haigla üldkasutatavatest ruumidest. 2015. aastal investeeriti põhivarasse vastavalt 96,9 tuhat eurot ning väikevahenditesse 44,3 tuhat eurot. Infotehnoloogilisesse baasi investeeriti 2016. aastal kokku 30,1 tuhat eurot (2015. a. – 37,6 tuhat eurot).

ENERGIATARBIMINE

CO2 meetmete müügist rahastatuna 2012.aastal teostatud projektiga muudeti haiglahoone energiasäästlikumaks. Kokkuhoid halduskuludelt on projektieelse ajaga võrreldes jätkuvalt suur. Kütteenergiat kulus 2016 aastal 463 MWh, 2015. aastal – 388 MWh (Joonis 1). Säästlikumast tarbimisest kokku hoitud summad investeeriti 2015. aastal haigla töökeskkonna kaasajastamiseks.



Joonis 1. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskus kütteenergia tarbimine haiglahoones renoveeritud 5367 m² kohta 2009. – 2016. aastal.

PERSONALITÖÖ

Personalitöö on valdavalt kandnud head vilja. Jätkuvalt püütakse leida ja rakendada tõhusat värbamispoliitikat. Töötajate tagasiside on osa vajalikust igapäevategevusest. Aasta alguses viidi läbi arenguvestlused, mille kokkuvõtted arutati läbi haigla juhtkonna tasandil. Uusi töötajaid koolitati sissejuhatavalt, tutvustades haiglat, selle missiooni, visiooni, põhiväärtusi ning üldisi tegutsemisprintsiipe; töötajatega vesteldi katseaja lõpus. Rehabilitatsioonivaldkonnas töötas 2016. aasta lõpus viis mõnest teisest EL riigist pärit tippspetsialisti. Kõik haigla uued töötajad ja need, kellele oli ette nähtud tervishoiuarsti korduv vastuvõtt, läbisid töötervishoiuarsti poolse tervisekontrolli. Kõigil töötajatel on aasta lõpuni kehtiv tervistõend ning kõik soovijad on vaktsineeritud B-hepatiidi vastu.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses on seisuga 31.12.2016 142 töötajat (Tabel 1), kellest seitse oli lapsehoolduspuhkusel ja kolmteist töötas osalise tööajaga. Lisaks töötas 2016. aastal haiglas 36 isikut töövõtu- või käsunduslepinguga. Töötajate arv kahanes 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 2,7%. Töötajate keskmine vanus oli 2016. aastal 45,7 aastat, 2015. aastal 45,4 aastat ja 2014. aastal 45,5 aastat. Esmakordselt töötas HNRK-s 2016. aasta suvel kaks abiarsti. Haiglal on kavas ka edaspidi abiarste kaasata.

Tabel 1. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse töötajate arv 2016. ja 2015. aastal.

	31.12.2016	31.12.2015
Arstid	4	4
Õed	18	18
Hoolduspersonal	30	31
Rehabilitatsiooni valdkonna tippspetsialistid	40	42
Rehabilitatsiooni valdkonna spetsialistid	7	8
Teised töötajad	43	43
Töötajad kokku	142	146

Töötajatele arvestatud töötasu koos maksudega oli 2016. aastal 2,20 milj. eurot ja 2015. aastal kokku 2,04 milj. eurot. Haigla keskmine brutopalk oli 2016. aastal 987 eurot kuus. 2015. aastal oli vastav näitaja 893 eurot kuus. Sihtasutuse juhatuse teenistustasu koos sotsiaalmaksuga moodustas 2016. aastal kokku 72,51 tuhat eurot ja aastal 2015 oli see 66,38 tuhat eurot. Nõukogu liikmete tööd tasustati 2016. aastal kokku koos sotsiaalmaksuga 8,9 tuhande euroga, 2015. aastal summa oli 8,6 tuhat eurot.

TÖÖTAJATE RAHULOLU JA TUNNUSTAMINE

2016. aastal läbi viidud töötajate rahulolu-uuringust võttis osa 81,1% töötajatest. Väited, mille kohta töötajate hinnangut küsiti, olid samad, mis aasta varem ning ka vastuste-skaala oli sama – hindeid sai anda 4 palli skaalal. 2016. aasta rahulolu-uuringu keskmiseks hindeks kujunes 3,41, aasta varem oli vastav tulemus 3,44 ning aastatel 2014 ja 2013 vastavalt 3,39 ja 3,28. Tööga seonduv rahulolu kasvas järk-järgult kuni eelmise aastani, selleaastane keskmine hinne näitab väikest langust, jäädes siiski kõrgemaks eelneva kahe aasta keskmisest. Töötajate rahulolu on valdavalt hea või väga hea. Kõige rohkem on 2015. aastaga võrreldes tõusnud keskmine hinne väidete puhul, mis puudutavad teadlikkust HNRK missioonist, visioonist, eesmärkidest ja tulemustest ning töötaja rahulolu töötingimustega. Kõrgeima keskmise hinde said 2016. aastal väited: olen teadlik HNRK missioonist, visioonist, eesmärkidest ja tulemustest; tean hästi, mida minult minu töökohal oodatakse; HNRK-s mõeldakse piisavalt töötajate heaolule – üritused, spordivõimalused, toetused; tunnen uhkust HNRK üle ja olen rahul, et kuulun siia ettevõttesse. Sellisel kujul viidi töötajate rahuolu-uuringut läbi neljandat korda. Eelnimetatud väited on olnud kõige kõrgema keskmise hindega HNRK töötajate rahulolu-uuringus kõigi nelja aasta jooksul.

Rahulolu-uuringu tulemused on läbi arutatud parenduskoosolekul, tutvustatud iga osakonna koosolekul ning ka haigla üldkoosolekul 2017 aasta alguses. Töötajate rahulolu uuring on plaanis korraldada ka 2017. aastal.

Traditsiooniliselt peeti 2016. aastal oluliseks töötajate tunnustamist ja motiveerimist palgaga mitte seotud tegevuste näol. HNRK töötajate suvepäev peeti Roosta Puhkekülas, jõulupidu kõikidele töötajatele – Haapsalu Kultuurikeskuses. Haigla toetab sportimisvõimalusi: kord nädalas saab ujuda Haapsalu veekeskuses, mängida sulgpalli Haapsalu spordihoones ja osaleda Pilates-treeningul HNRK ruumes. Lisaks on HNRK töötajad oodatud kasutama haigla jõusaali. Tavapäraselt toetas haigla töötajate osalemist SEB Maijooksul ja Sügisjooksul, esimesel osales 44, teisel 27 inimest. Töötajate algatusel toimus tööajaväliseid ühisüritusi: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, *bowlingumäng*, vetelpäästekoolitus, diskolõuimäng, räätšadel rabamatk jne. Aasta jooksul tähistati elu- ja tööjuubeleid, korraldati väikesi üllatusi professionipäevadel, vastlapäeval, toimus HNRK IV Sügislaul. Aasta teoks valiti 2016. aastal ortoosilabori käivitamine ja ortooside valmistamisega alustamine. 2016. aasta töötajateks valiti füsioterapeut Ines Margato, tegevusterapeut Siiri Siimenson, hooldaja Maarja

Prikmann, perenaine Malle Pärtel ja meister Raivo Mägi. Töötajate tunnustamispehmohtted toimivad ning on teada kõigile osapooltele.

KOOLITUS- JA TEADUSTEGEVUS

2016. aastal oli edukas koolitusaasta 2015. aastal oli edukas koolitusaasta. 2016. aastal olid haigla koolituskulud kokku 34,3 tuhat eurot, mis teeb 1,5 % aasta t oj okuludest, vastavalt 2015. aastal 43,0 tuhat eurot, mis oli 2,1% aasta t oj okuludest. 2016. aastal toimus 13 sisekoolitust, kus osales 102 erinevat HNRK t otajat. Kaheksa koolitust viidi l abi koolitajate poolt väljastpoolt HNRK-d. 67 t otajat k ais 82 koolitusel v ljalpool HNRK-d, sh. välismaal. Osaleti kolmeteistk umnel v liskonverentsil ja - iritusel. Neist olulisemad olid Viinis toimunud ISCoS konverents, kus osales kolm t otajat, Liverpoolis toimunud ER-WCPT konverents, kus osales viis t otajat ja Tampere toimunud „H v  ik “ mess, kus osales 4 t otajat.

2016. aasta oli haiglale edukas teadustegevuse poolest. 2016. aasta mais korraldati rahvusvaheline teaduskonverents *7th Baltic Spinal Cord Society Conference*, kus osales üle saja valdkonna spetsialisti. Avaldati kaks artiklit rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades ning viis teesi rahvusvahelistel konverentsidel. Tehti ka viis suulist ettekannet.

Alates 2016. aasta teisest poolest käivituse Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse j tkuprojekt, milles aktiivselt kaasa l uakse. Lisaks osaletakse ühes rahvusvahelises teadusprojekti ning kolmes üle-eestilises arendusprojekti.

HNRK raamatukogu kasutatakse töotajate ja praktikantide poolt aktiivselt. Rahvusvahelisi valdkonna teadusajakirju käib raamatukogus kolm: *Clinical Rehabilitation*, *Spinal Cord*, *Journal of Rehabilitation Medicine*.

RAVIT O

2016. aastal osutas HNRK taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid statsionaarselt 2 377 patsiendile ning ambulatoorselt 1 550 patsiendile. Nii statsionaarsete kui ambulatoorsete teenuste suurim rahastaja oli Eesti Haigekassa, kuid m onev orra on kasvanud isemaksjate osa. Patsiendid tasusid ise 5,7% statsionaarse voodipäeva eest, 7,7% eest maksid liikluskindlustusseltsid. Oodatust väiksemaks osutus nõudlus noorsportlaste terviseuuringu järele, mistõttu jäi t aitmata rahastajaga sõlmitud leping. Seetõttu on plaanis teenus 2017. aastaks ümber korraldada. Kõigil ülejäanud juhtudel ületas nõudlus teenuse järele rahastajaga sõlmitud lepingute võimalusi. EHK patsiendid jaotusid kvartalite lõikes ühtlaselt, va. detsembris, mil haigla oli vähem koormatud, kuivõrd lepingu maht sai täidetud. 2017. aastal on oluline suurendada tasuliste patsientide osakaalu, milleks on 2016. aastal kujundatud uutal alustel turunduss steem.  igusruumi muutuste raames oli 2016. aastal HNRK esmakordselt taastusravi teenuste osutamisel partneriks ümberkaudsetele perearstidele ning Eesti T otukassale. 2017. aastal on plaanis teenuse mahtusid eelpool märgitud partneritele suurendada veelgi.

Ravit o on endiselt korraldatud diagnoosip histe meeskonnadena, mis on end õigustanud. 2016. aastal valmistati ette struktuurimuudatus, kus professionip histest osakonnadest saavad alates 2017. aastast diagnoosip hised osakonnad. 14-päevaste ja kauem kestvate juhtumite puhul on toiminud meeskonnat o, mida 2016. aastal tehti 956 korral, mida on 8,5% enam kui 2015. aastal (881 korral). Meeskonnat o on valdavalt hästi dokumenteeritud, peamiseks arenemisvaldkonnaks on terviklik meeskonnap hine eesmärkide püstitamine ja sõnastamine. 2016. aastal osales meeskonnat oedel patsient 83,9% juhtudest, mis on võrreldes aasta varasemaga parem tulemus. 2015. aastal oli patsientide osalus meeskonnat oedel I kvartalis 64,5% ning III kvartali 77,3%. Meeskonnat o järjepidev läbiviimine, nende tõhusam ja patsiendikeskem dokumenteerimine ning lähedaste tihe kaasamine on ka 2017. aasta tegevuste eesmärgid.

UUED TEENUSED JA VAHENDID

Kõrgtehnoloogilistest vahenditest on HNRK-s alates 2016 aasta aprillist kasutada mobiilne eksoskelett tüüpi kõnnirobot Indego® ning moodne ortoosilabor personaalsete abivahendite valmistamiseks. Võrreldes eelmise aastaga on oluliselt suurenenud kõrgtehnoloogiliste taastusravi vahendite nagu LokomatPro®, Erigo®, Armeo®, E-link, Panasonic JOBA CoreTrainer kasutamine. Nimetatud vahendite kasutamise soodustamiseks on korraldatud sisekoolitusi ning kohandatud töökorraldust. Tipp-tehnoloogia senisest veelgi efektiivsem kasutamine on eesmärgiks ka 2017. aastal. 2016. aasta 13. augustil toimus HNRK ja Eesti Invaspordi Liidu koostöös seljaajukahjustusega inimeste spordipäev. Lisaks on toimunud regulaarsed kogemuskohutused Eesti Invaspordiliidu esindajate ning inasportlastega (11 korral), Eesti Töötukassa juhtumikorraldajad on tutvustanud tööturuteenuseid ja muid töötukassa poolt pakutavaid võimalusi, on toimunud meelelahutusüritused, näiteks 14 teatrietendust lastele heategevusliku lastete etenduste programmi „Aitan Lapsi“ raames.

RAVITÖÖ STATISTILISED NÄITAJAD

2015. aastal osutati statsionaarset teenust 2 377 juhul ning ambulatoorset teenust 1 550 juhul. Põhitegevusega otseselt seotud teenustest moodustas 2016. aastal raviteenuste müük Eesti Haigekassale 71,9% mahus 2 342 430 eurot. 2015. aastal olid vastavad näitajad 72,0% ja 2 165 019 eurot. Taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid osutati 2016. aastal kokku 28 134 voodipäeva. 2015 aastal vastavalt 27 946 voodipäeva. Eesti Haigekassa poolt finantseeritud voodipäevi oli 2016. aastal 23 176, mis on 82,4% kõigist haigla voodipäevadest. Rehabilitatsiooniteenust osutati 172 statsionaarsel juhul (7,2% kogujuhtudest, 3,6% voodipäevadest) ning 136 ambulatoorsel juhul (8,8% kogujuhtudest). Liikluskindlustuse finantseeritud statsionaarseid juhtusid oli 134 (5,6% kogujuhtudest, 7,7% voodipäevadest) ning ambulatoorseid juhtusid 10 (0,6% kogujuhtudest). Raviteenuse osutamise osas võib aastat lugeda kordaläinuks, kuna kasvasid nii lepingu maht kui osutatud teenuste maht ja kvaliteet. Peamised andmed, iseloomustamaks 2016. aasta meditsiinilist tegevust taastusravihaiglas, on toodud Tabelis 2.

2014. aasta esimeses kvartalis sõlmiti ravi rahastamise raamleping Eesti Haigekassaga. Haigla läbis 2013. aastal Eesti Haigekassa (EHK) poolt korraldatud valikupartnerite konkursi ja saab osutada nii statsionaarseid kui ka ambulatoorseid taastusravi teenuseid ning noorsportlaste terviseuuringuid alates 2014. aasta teisest kvartalist kuni 2018. aasta kolmanda kvartalini. Aasta-aastalt on EHK lepingu maht statsionaarse teenuse osutamiseks kasvanud. Eduka koostöö aluseks on regulaarsed koostöökohtumised EHK-ga.

Tabel 2. Statsionaarsete ja ambulatoorsete ravijuhtude arv, ravi kestvus ja voodihõive 2012. - 2016. aastal.

Aasta	Voodihõive (%)	Keskmine ravijuhtu kestvus (päevades)	Statsionaarsete ravijuhtude arv	Ambulatoorsete ravijuhtude arv
2012	74	11,8	2 362	765
2013	80	11,0	2 565	860
2014	80	11,2	2 570	1 496
2015	79	11,8	2 378	1 440
2016	78	11,8	2 377	1 550

Niisama kui 2015. aastal, osutati ka 2016. aastal Eesti Haigekassale taastusravi teenuseid üle kokkulepitud teenuste mahu, küll aga ei õnnestunud ravijärjekordasid lühendada. Jätkuvalt on kõrge patsientide nõudlus taastusravi teenuste järele, eriti statsionaarse taastusravi osas. Ravijärjekorras olevate patsientide arv on toodud Tabelis 3.

Tabel 3. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse taastusravi teenuse ravijärjekorras olevate patsientide arv 2015. - 2017. aasta alguse seisuga.

	Kokku	Statsionaarne	Ambulatoorne
1. jaanuar 2015	1 303	1 235	68
1. jaanuar 2016	1 444	1 244	200
1. jaanuar 2017	1 594	1 407	187

PATSIENTIDE TAGASISIDE

Patsientide tagasiside küsitluse läbiviimine ja analüüsimine on toimunud vastavalt planeeritule. 2016. aastal viibis statsionaarsel ravil 2 377 patsienti/klienti, kellest täitis tagasiside-küsitluslehe 950 (+16,7%), mis on 40% (+5,8%) kõigist ravil viibinutest. 2015. aastal viibis statsionaarsel ravil 2 378 patsient/klienti, kellest täitis tagasiside-küsitluslehe 814 inimest, 34,2% kõigist ravil viibinutest. Patsientide rahulolu haiglas osutatud teenustega oli väga hea (Tabel 4). Tagasisidet analüüsiiti parendusgrupi poolt järjepidevalt ning arendusosakond tutvustas tagasiside kokkuvõtteid kvartaalselt.

Tabel 4. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse patsientide/klientide rahulolu erineva eriala esindajate tegevuse ja nende poolt osutatud teenustega 2015. - 2016. aastal.

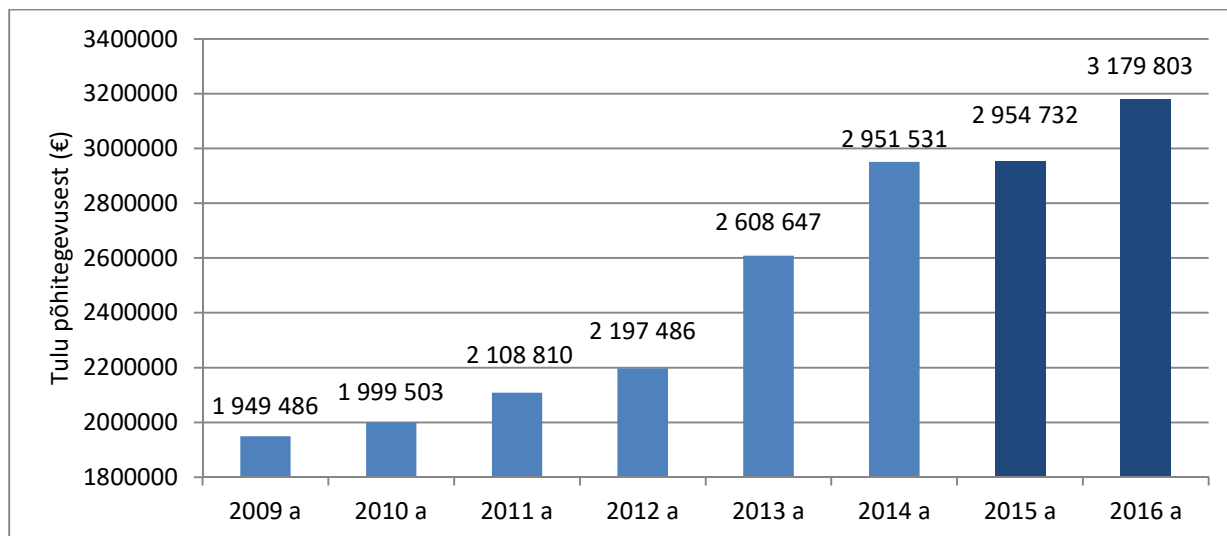
	vastanute arv (n)		Väga rahul (%)		Rahul (%)		Ei ole rahul (%)		Ei ole üldse rahul (%)	
	2016 a.	2015 a.	2016 a.	2015 a.	2016 a.	2015 a.	2016 a.	2015 a.	2016 a.	2015 a.
Raviarst	837	782	61	61	38	38	1	1	0	0
Õde	847	794	68	65	31	35	0	0	0	0
Hooldaja	707	661	66	63	33	36	1	1	0	0
Füsioterapeut	858	785	79	82	20	18	1	0	0	0
Tegevusterapeut	504	537	63	67	35	33	2	0	0	0
Logopeed	169	195	56	57	40	41	1	2	2	0
Psühholoog	414	339	49	55	48	44	3	0	1	1
Sotsiaaltöötaja	432	518	56	60	40	37	3	2	0	1
Elamistingimused	860	790	51	54	46	42	2	3	0	1
Toit	858	770	58	55	40	42	2	2	0	0

Patsientide/klientide poolt antud tagasiside oli traditsiooniliselt positiivne. Kõigile kiitustele ja kaebustele on vastatud vastavalt pöörduja soovile ja HNRK-s kehtivale korrale.

MAJANDUSTEGEVUSE ARUANNE

2016. aastal olid haigla tulud kokku 3,27 miljonit eurot. Võrreldes 2015. aastaga suurenes tulu 0,21 miljonit eurot. 2016. aastal saadi põhitegevusest tulu 3,18 miljonit eurot. 2015. aastal teeniti põhitegevusega tulu 2,95 miljonit eurot (Joonis 2).

Haigla tegevuskulud olid 2016. aastal 3,34 miljonit eurot ja suurenesid 0,34 miljoni euro võrra võrreldes aastaga 2015. Tööjõukulud suurenesid 2016. aastal 166,7 tuhande euro võrra, moodustades 66,0 % tegevuskuludest.



Joonis 2. SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse põhitegevusest saadud tulu 2009. - 2016. aastal.

BILANSS

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus lõpetas 2016. aasta 4,12 miljoni euro suuruse bilansimahuga. 2015. aastal oli bilansi maht 4,00 miljonit eurot. Haigla likviidsuse kordaja ehk maksevõime oli 2016.a. 2,19 (heaks loetakse kordajat üle 0,9, nõrgaks – alla 0,3). 2015. majandusaastal oli vastav näitaja 2,08.

Haigla personal, seadmed ja muu materiaalne vara ning majanduslik olukord võimaldavad jätkuvalt osutada kaasaegsel tasemel kvaliteetset taastusravi ja rehabilitatsiooniteenust.

Konsolideeritud majandusaasta 2016 lõppes -28 040€ kahjumiga. Seoses kehtima hakkava uue avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendiga tuli hiljemalt seisuga 31.12.2016.a. bilansist välja kanda põhivara, mille maksumus jäi alla 5 000€. Seega kanti põhivara jääkväärtuses 65 099€ amortisatsioonikulu kaudu kuludesse. Nende varade kasutamise jätkub bilansivälise vara arvestuses.

KONSOLIDEERITUD BILANSS (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha	660 671	689 608	3
Nõuded ja ettemaksed	204 542	63 571	4
Varud	53 346	25 940	5
KÄIBEVARA KOKKU	918 559	779 119	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	3 206 410	3 226 170	6
PÕHIVARA KOKKU	3 206 410	3 226 170	
AKTIVA (varad) KOKKU	4 124 969	4 005 289	
Kohustised ja netovara			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	77 278	82 458	7
Võlad tarnijatele	55 817	28 480	
Võlad töötajatele	140 828	113 773	9
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	146 366	153 154	8
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTISED	420 289	377 865	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	173 472	68 177	7
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTISED	173 472	68 177	
KOKKU KOHUSTISED	593 761	446 042	
Netovara			
Sihtkapital	1 861 179	1 861 179	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 698 069	1 640 379	
Aruandeaasta tulem	-28 040	57 689	
KOKKU NETOVARA	3 531 208	3 559 247	
KOKKU KOHUSTISED JA NETOVARA	4 124 969	4 005 289	

KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr.
Tulud			
Annetused ja toetused	90 174	107 194	
Tulu ettevõtlusest	3 259 778	3 005 303	
Muud tulud	0	1 500	
KOKKU TULUD	3 349 952	3 113 997	10
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 011	-48 309	
Tööjõukulud	-2 230 964	-2 057 480	12
Majandamiskulud	-698 799	-610 266	11
Muud kulud	-127 491	-122 968	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-288 735	-211 999	6
KOKKU KULUD	3 373 000	3 051 022	
PÕHITEGEVUSE TULEM	-23 048	62 974	
Muud finantstulud ja -kulud	-4992	-5285	14
ARUANDEAASTA TULEM	-28 040	57 689	

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr.
Rahavood põhitegevusest			
Korrigeerimised			
Aruandeperioodi tegevustulem	-23 048	62 974	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	288 735	211 999	6
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	0	18 120	
Kasum/kahjum põhivara müügist	0	-1 500	
Korrigeeritud tegevustulem	265 687	291 593	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus			
Muutus nõuetes ostjate vastu	-98 316	104 343	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete vastu	-48 504	166	
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0	3 997	
Muutus muudes ettemaksetes	5 693	2 363	
Muutus varudes	-27 406	-10 319	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-168 533	100 550	
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus			
Muutus võlgades hankijatele	30 913	-27 310	
Muutus võlgades töövõtjatele	27 055	8 688	
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustites	-6 847	16 859	
Muutu muudes saadud ettemaksetes	59	26	
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku	51 180	-1 737	
KOKKU RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST	148 334	390 406	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-272 552	-123 276	
Laekunud põhivara müügist	0	1 500	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	831	293	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-271 721	-121 483	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tagasi makstud kapitalirendikohustised	-20 560	-21 767	
Saadud laenud	169 420	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-48 745	-60 000	
Makstud intressid	-5 665	-6 015	14
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	94 450	-87 782	
KOKKU RAHAVOOD	-28 937	181 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	689 608	508 467	3
RAHA JA RAHA EKVALENTIDE MUUTUS	-28 937	181 141	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	660 671	689 608	3

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 861 179	1 517 717	3 378 896
Aruandeaasta tulem		122 662	122 662
31.12.2015	1 861 179	1 640 379	3 501 558
Aruandeaasta tulem		57 689	57 689
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 861 179	1 698 068	3 559 247
Muud muutused netovaras		1	1
Aruandeaasta tulem		-28 040	-28 040
31.12.2016	1 861 179	1 670 029	3 531 208

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (edaspidi: HNRK) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ning tema tütarettevõtte HNRK Abivahendikeskuse OÜ arv näitajad on esitatud eurodes.

Konsolideerimise põhimõtted

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud tütarettevõttega. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata tulem.

Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Emaettevõtte konsolideerimata aruanded

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeritava üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhjaruanded. Emaettevõtte põhjaruannete koostamisel on jälgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja teisi lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara on võetud algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga seotud kulutusi.

Kõik tavapärasel turutingimustel toimunud finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t päeval, mil asutus võttis endale kohustuse (näiteks sõlmis lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks. Tavapärasel turutingimusel toimuvaks nimetatakse selliseid oste ja müüke, mille puhul ostetava või müüdava finantsvara üleandmine müüjalt ostjale toimub antud turul väljakujunenud või vastavate turegulationidega nõutud perioodi jooksul.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pangajääki Riigikassa pangakontol.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid teiste osapoolte vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, s.t nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Vähemalt iga kvartali lõpus hinnatakse nõuete laekumise tõenäosust. Võimaluse korral hinnatakse iga nõude laekumist iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Juhul kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa kohta hiljem muutub, kajastatakse see hinnangu muutuse perioodis kulu muutusena. Ebatõenäoliseks arvatud nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil laekumine toimus.

Varud

Varud on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust ja otsestest veokuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude maha kandmine toimub materiaalselt vastutava isiku poolt koostatud aruande alusel. Aruandeaasta lõpu seisuga varud inventeeritakse ja identifitseeritakse kasutuskõlbmatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates viiest tuhandest eurost ja kasuliku elueaga üle ühe aasta. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Tulenevalt riigi raamatupidamise üldeeskirjast ei kapitaliseerita põhivara soetusmaksumusse käibemaksu ja muid tagasisaamisele kuuluvaid makse ja lõive. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Asutus kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Aastased amortisatsioonimäärad põhivara gruppide lõikes:

Maa	0%
Hooned ja ehitised	2-5%
Masinad ja seadmed	10-20%
Inventar	10-50%
Arvutustehnika	33-50%
Immateriaalne põhivara	5-50%

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara väärandamisel või siis, kui asutus ei eelda selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara müügist saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruanDES saldeerituna real „Muud tulud tegevusest”. Varade bilansist eemaldamisel, kasutamiskõlbmatuks muutumise tõttu, tekkinud kahjumid kajastatakse tulemiaruanDES real ”Põhivara kulum ja allahindlus”.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara on võetud algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalse põhivara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita käibemaksu ja muid tagasisaamisele kuuluvaid makse ja lõive.

Asutus kasutab immateriaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:

Põhivara arvele võtmise alampiir 5 000 eurot.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara majanduslik eluiga või rendiperiood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendimaksud on jagatud finantskuluks ja rendikohustuse tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama. Finantskulud kajastatakse tulemiaruanDES real „Finantstulud ja –kulud”. Kapitalirendiga aruanDEperioodil kaasnev amortiseeritavate varade amortisatsioonikulu kajastatakse tulemiaruanDES real „Põhivara kulum, allahindlus”.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustistena kajastatakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustisi nende korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruaande real "Finantstulud ja -kulud".

Finantskohustise kajastamine bilansis lõpetatakse, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist, millega ei kaasne tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna siis, kui tekib sihtfinantseerimise nõudeõigus. Sihtfinantseerimist, millega kaasnevad tulevikku suunatud tingimused, kajastatakse tuluna siis, kui tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel tekkepõhiselt. Erandina kajastatakse eraisikute poolt tasutud (voodipäevatasu, tasulised protseduurid jt) koheselt tuluna summa laekumisel pankas.

HNRK põhitegevuse tulud on suures osas taastusraviteenuste müük Eesti Haigekassale ning teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Muu tuluna tervishoiust kajastatakse kõiki ühekordseid teenuseid, mis ei ole seotud ravitööga.

Tegevustuludena kajastatakse ka arvestatud bilansipäevaks laekumata nõudesummad, mille kohta ei ole esitatud nõudedokumentide (nt bilansipäevaks laekumata eelneva perioodi intressid). Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Majandustehingute kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kantakse aruandeperioodi kuludesse aruandeperioodi tulude saamiseks vajalikud kulud. Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Tööjõukuludena kajastatakse töövõtjatele tekkepõhiselt arvestatud töötasud, nimetatud tasudega maksustamisel võrdsustatud tasud ja erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud. Aruandeperioodil välja maksmata tööjõuga seotud kulud kajastatakse kohustisena töötajatele. Kasutamata puhkusepäevade ja välja maksmata puhkusetasude kohustist hinnatakse üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga ning kajastatakse lõppenud aruandeperioodi kuluna.

Põhivara kulumi ja allahindlusena kajastatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ning väärtuse langus.

Finantstulude ja -kuludena kajastatakse finantsinvesteeringute ja võetud laenukohustuste tulud ja kulud. Finantstulud ja –kulud kajastatakse nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli äriotsustele, sealhulgas omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2. Kontserni tütaretevõtte

SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tütaretevõtte:

Tütaretevõtte	Asukohamaa	
OÜ HNRK Abivahendikeskus	Eestimaa	
	2016	2015
TULU	230 046	59 478
KULU	152 884	53 387
TULEM	77 162	6 091
NETOVARA	95 055	17 893

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus asutas OÜ HNRK Abivahendikeskuse registrikoodiga 12550059 03.10.2013.a. ning emaettevõtte osaluse määr on 100%. OÜ HNRK Abivahendikeskuse põhitegevusalaks on tehniliste abivahendite ja meditsiiniseadmete jaemüük, laenutamine ning abivahendialaste teenuste osutamine.

Lisa 3. Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	1 640	1 659
Raha arvelduskontodel	659 031	687 949
Kokku raha	660 671	689 608

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr.
Nõuded ostjate vastu	152 419	54 103	
Ostjatelt laekumata arved	152 419	54 103	
Nõuded toetuste ja siirete eest	48 839	334	
Intressinõuded	280	437	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	3 004	8 697	
Kokku nõuded ettemaksed	204 542	63 571	

Aruandes esitatud nõuded on lühiajalised.

Lisa 5. Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Toiduladu	1 669	1 389
Ostetud kaubad müügiks (meditsiiniline kaup)	48 492	20 071
Ettemaksed varude eest	3 185	4 480
Kokku varud	53 346	25 940

Lisa 6. Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Hooned, ehitised, rajatised	Masinad, seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata tööd	Kokku
31.12.2014						
Soetusmaksumus	30 946	3 431 481	601 925	263 546		4 327 898
Akumuleeritud kulum		-529 238	-358 373	-110 850		-998 461
Jääkmaksumus	30 946	2 902 243	243 552	152 696	0	3 329 437

Ostud ja parendused		29 425	2 490	65 006	11 811	108 732
Amortisatsiooni kulu		-87 264	-79 862	-44 873		-211 999
Ümberklassifitseerimised	890	-890				0

31.12.2015						
Soetusmaksumus	31 836	3 460 016	582 825	328 552	11 811	4 415 040
Akumuleeritud kulum		-616 502	-416 645	-155 723		-1 188 870
Jääkmaksumus	31 836	2 843 514	166 180	172 829	11 811	3 226 170

Ostud ja parendused			216 024		52 952	268 976
Amortisatsiooni kulu		-88 821	-88 960	-45 855		-223 636
Müügid						
Muu mahakandmine			-13 057	-52 042		-65 099
Ümberklassifitseerimised		64 763			-64 763	0
31.12.2016						
Soetusmaksumus	31 836	3 524 779	716 213	168 541		4 441 369
Akumuleeritud kulum		-705 323	-436 027	-93 609		-1 234 959
Jääkmaksumus	31 836	2 819 456	280 186	74 932	0	3 206 410

Lisa 7. Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressi määr	Alusvaluuta	Lõpp-tähtaeg
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank Laenuleping 2012012417	105 000	60 000	45 000	0	Euribor+ 2,5%	EUR	18.06. 2016
Pikaajalised laenud kokku:	105 000	60 000	45 000				
Kapitalirendikohustised	45 635	22 458	23 177				
Laenukohustised kokku	150 635	82 458	68 177				
	31.12.2016	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Üle 5 aasta	Intressi määr	Alusvaluuta	Lõpp-tähtaeg
SEB Pank 2016002217 16.02.2016	225 675	54 162	171 513	0	Euribor+ 2,0%	EUR	15.02. 2021
Pikaajalised laenud kokku	225 675	54 162	171 513	0			
Kapitalirendikohustised	25 075	23 115	1 959		3,1	EUR	20.01. 2018
Laenukohustised kokku	250 750	77 278	173 472				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Ehitised	2 726 109	2 745 897

Lisa 8. Muud kohustised ja saadud ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Käibemaksukohustis	80	914	
Sotsiaalmaksu kohustis	72 568	75 815	
Üsikisiku tulumaksu kohustis	38 944	41 114	
Töötuskindlustuse makse kohustis	4 720	5 088	
Kogumispensioni kohustis	3 848	4 085	
Ettevõtja tulumaksu kohustis	8	0	
Saadud ettemaksed	26 099	26 099	
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	99	39	
Kokku võlad ja ettemaksed	146 366	153 154	

Aruandes esitatud võlad on lühiajalised.

Lisa 9. Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	83 310	66 824
Puhkusetasude kohustis	4 659	5 677
Deklareerimata maksud	52 388	40 772
Muud võlad töövõtjatele	471	500
Kokku võlad töövõtjatele	140 828	113 773

Lisa 10. Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2016	2015
Tulud tervishoiust	3 138 635	2 877 525
Tulud majandustegevusest	41 168	77 207
Muu toodete ja teenuste müük	79 975	50 571
Saadud toetused	90 174	107 194
Muu tulu	0	1 500
Kokku tulu ettevõtlusest	3 349 952	3 113 997

Lisa 11. Majandamiskulud (eurodes)

	2016	2015
Administreerimiskulud	49 864	61 222
Koolitus-, lähetuskulud	34 401	43 699
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	198 276	142 054
Sõidukite majandamiskulud	22 583	21 573
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	56 630	60 809
Inventari majandamiskulud	60 931	57 855
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	43 715	26 301
Toiduained	71 530	70 273
Meditsiini ja hügieenikulud	110 835	84 857
Õppevahendid	249	568
Kommunikatsiooni-, kultuuri jt kulud	11 152	10 250
Eri- ja vormiriietuse kulud	35 100	28 188
Mitmesugused majandamiskulud	3 533	2 617
Kokku mitmesugused tegevuskulud	698 799	610 266

Lisa 12. Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 664 290	1 536 280
Sotsiaalmaksud	552 902	511 256
Erisoodustused koos maksudega	13 772	9 944
Kokku tööjõukulud	2 230 964	2 057 480
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	131	130

Lisa 13. Muud tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Käibemaks kuluks	126 796	103 607
Käibemaks põhivara soetustelt	0	18 120
Maamaks	635	635
Riigilõivud	60	268
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	338
Kokku muud kulud	127 491	122 968

Lisa 14. Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiuselt	672	730
Intressikulu laenudelt	-4 318	-3 694
Intressikulu kapitalirendilt	-1 347	-2 321
Muud finantstulud ja -kulud	1	
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4 992	5 285

Lisa 15. Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrent – inventari rent	680	638
Kasutusrent – seadme rent	1 224	7 300
Mittekatkestatavaid lepinguid ei ole	1 904	7 939

Lisa 16. Annetused ja toetused (eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	90 174	107 194

Saadud toetused 2016:

Tallinna Ülikool	36 141 €
Eesti Töötukassa	2 483 €
Tallinnmeeting MTÜ	3 400 €
ELIKO OÜ	18 778 €
Kalev AS	21 063 €
TV 3 AS	2 000 €
Spordimeditsiini SA	6 309 €

Lisa 17. Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnal muud olulised soodustused

	2016	2015
Nõukogu -arvestatud tasu	6 679	6 455
Juhatuse liikme -arvestatud tasu	54 517	49 914

Juhatuse liikme poolt isikliku sõiduauto kasutamise eest on täidetud sõidupäevikut ja tasutud igakuiselt piirmäära ületanud summalt erisoodustuse maksu.

Lisa 18. Emaettevõtte konsolideerimata bilanss (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
VARAD		
Käibevara		
Raha	656 560	675 641
Nõuded ja ettemaksed	254 699	98 618
Varud	1 670	1 389
KÄIBEVARA KOKKU	912 929	775 648
PÕHIVARA		
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	95 055	17 893
Pikaajalised nõuded	116 931	0
Materiaalne põhivara	2 995 661	3 207 420
PÕHIVARA KOKKU	3 207 648	3 225 313
AKTIVA (VARAD) KOKKU	4 120 577	4 000 961
Kohustised ja netovara		
Võlad hankijatele	54 745	27 933
Võlad töövõtjatele	139 044	112 011
Muud kohustised, ettemaksed	144 830	151 135
Laenukohustised	77 278	82 458
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTISED	415 897	373 537
Laenukohustused	173 472	68 177
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTISED	173 472	68 177
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 861 179	1 861 179
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 698 069	1 640 379
Aruandeaasta tulem	-28 040	57 689
KOKKU NETOVARA	3 531 208	3 559 247
KOKKU KOHUSTISED JA NETOVARA	4 120 577	4 000 961

Lisa 19. Emaettevõtte konsolideerimata tulemiaruanne (eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Annetused ja toetused	90 173	107 914
Tulu ettevõtlusest	3 179 803	2 954 732
Muud tulud tervishoiust	0	1 500
KOKKU TULUD	3 269 976	3 063 425
Kulud		
Annetused ja toetused	103 011	48 309
Mitmesugused tegevuskulud	641 020	589 107
Tööjõukulud	2 206 198	2 039 510
Põhivara kulum ja väärtuse langus	264 711	206 999
Muud kulud	127 491	122 618
KOKKU KULUD	3 342 431	3 006 543
PÕHITEGEVUSE TULEM	-72 455	56 883
Muud finantstulud ja -kulud	44 415	806
ARUANDEAASTA TULEM	-28 040	57 689

Lisa 20. Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-72 455	56 883
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	264 711	206 999
Kasum-, kahjum põhivara müügist	0	-1 500
Kokku korrigeerimised	264 711	205 499
Põhitegevusega seotud nõuete, ettemaksete muutus	-139 110	107 816
Varude muutus	-280	-150
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	51 116	-4 074
KOKKU RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST	103 982	365 974
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-52 953	-105 156
Korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele	-3 576	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 500
Antud laenud	-171 814	0
Antud laenude tagasimaksed	10 000	10 000
Laekunud intressid	830	293
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-217 513	-93 363
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	169 420	0
Saadud laenude tagasimaksed	-48 745	-60 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-20 560	-21 767
Makstud intressid	-5 665	-6 015
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	94 450	-87 782
KOKKU RAHAVOOD	-19 081	184 829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	675 641	490 812
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	-19 081	184 829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	656 560	675 641

Lisa 21. Emaettevõtte konsolideerimata netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 861 179	1 640 379	3 501 558
Aruandeaasta tulem		57 689	
31.12.2015	1 861 179	1 698 068	3 559 247
Muud muutused netovaras		1	1
Aruandeaasta tulem		-28 040	
31.12.2016	1 861 179	1 670 029	3 531 208