



Tegusama
elu kodud

AS Hoolekandeteenused majandusaasta aruanne 2012

Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindume iga päev, kui loome klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Olulised sündmused	5
Tegevuskeskkond	6
Meie missioon, väärtused, visioon ja eesmärgid	8
Eesmärk: ettevõtte on mõistlikus kasumis	10
Eesmärk: kliendid on aktiivsed kogukonna liikmed ja teenusega rahul	13
Eesmärk: töökorraldus on tõhus	21
Eesmärk: personalil on vajalikud oskused ja teadmised	23
Juhtorganite tasustamine 2012. aastal	26
Hea ühingujuhtimise tava aruanne	27
Konsolideeritud bilanss	28
Konsolideeritud kasumiaruanne	29
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	30
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	31
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad	32
Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	32
Lisa 2. Raha	35
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed	36
Lisa 4. Varud	37
Lisa 5. Materiaalne põhivara	38
Lisa 6. Laenukohustused	39
Lisa 7. Renditud vara	40
Lisa 8. Võlad ja ettemaksed	41
Lisa 9. Maksud	42
Lisa 10. Sihtfinantseerimine	43
Lisa 11. Potentsiaalne tulumaks dividendidelt	45
Lisa 12. Müügitulud tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	46
Lisa 13. Muud äritulud	47
Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused	48
Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud	49
Lisa 16. Tööjõukulud	50
Lisa 17. Muud ärikulud	51
Lisa 18. Finantstulud ja -kulud	52
Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega	53
Lisa 20. Tütarettevõtte Hea Hoog	54
Lisa 21. Aktsiakapital	55
Lisa 22. Konsolideerimata finantsaruanded	56
Juhatuse allkirjad 2012. majandusaasta aruandele	60
2012. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	61
AS Hoolekandeteenused müügitulu vastavalt EMTAK 2008 klassifikaatorile	62

Tegevusaruanne

Aktsiaselts Hooldekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis pakub psüühilise erivajadusega täiskasvanutele hooldekandeteenuseid.

Täiskasvanute erihooldekandeteenused jagunevad kliendi toimetuleku järgi ööpäevaringseks teenuseks ja toetavaks avahooldusteenuseks (tugi igapäevaelu korraldamisel jm).

Avahooldusteenused

- Töötamise toetamine (TT)
- Toetatud elamine (TE)
- Igapäevaelu toetamine (IT)

Teenusüksustes osutatavad teenused

- Kogukonnas elamine (KE)
- Ööpäevaringne erihooldekandeteenus (ÖH)
- Ööpäevaringne erihooldekandeteenus kohtumäärusega isikutele (ÖK)
- Ööpäevaringne erihooldekandeteenus liitpuudega isikutele (ÖT)



Peale selle osutame asenduskodu teenust psüühilise erivajadusega lastele (AK) ja lapsehoiuteenust Imastu kool-kodus. Rehabilitatsiooniteenust pakume Imastu kool-kodus ning Sillamäe ja Valkla kodus. Väiksemal määral tegutseme eakate teenuste turul: Saaremaal Kogula eakatekodus pakume üldhooldekandeteenust (ÜH). Tegeleme ka kinnisvara arendamise ja haldamise ning muu majandustegevusega, mis on seotud hooldekande- ja tervishoiutegevusega.

Ettevõtte kontserni kuulub 2010. aastal loodud sihtasutus Hea Hoog, mis aitab psüühilise erivajadusega inimestel leida tööd,

annab ise tööd ja korraldab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

2012. aasta lõpul oli meie ettevõtte koosseisus 1040,6 töökohta ja 26 teenusüksust.

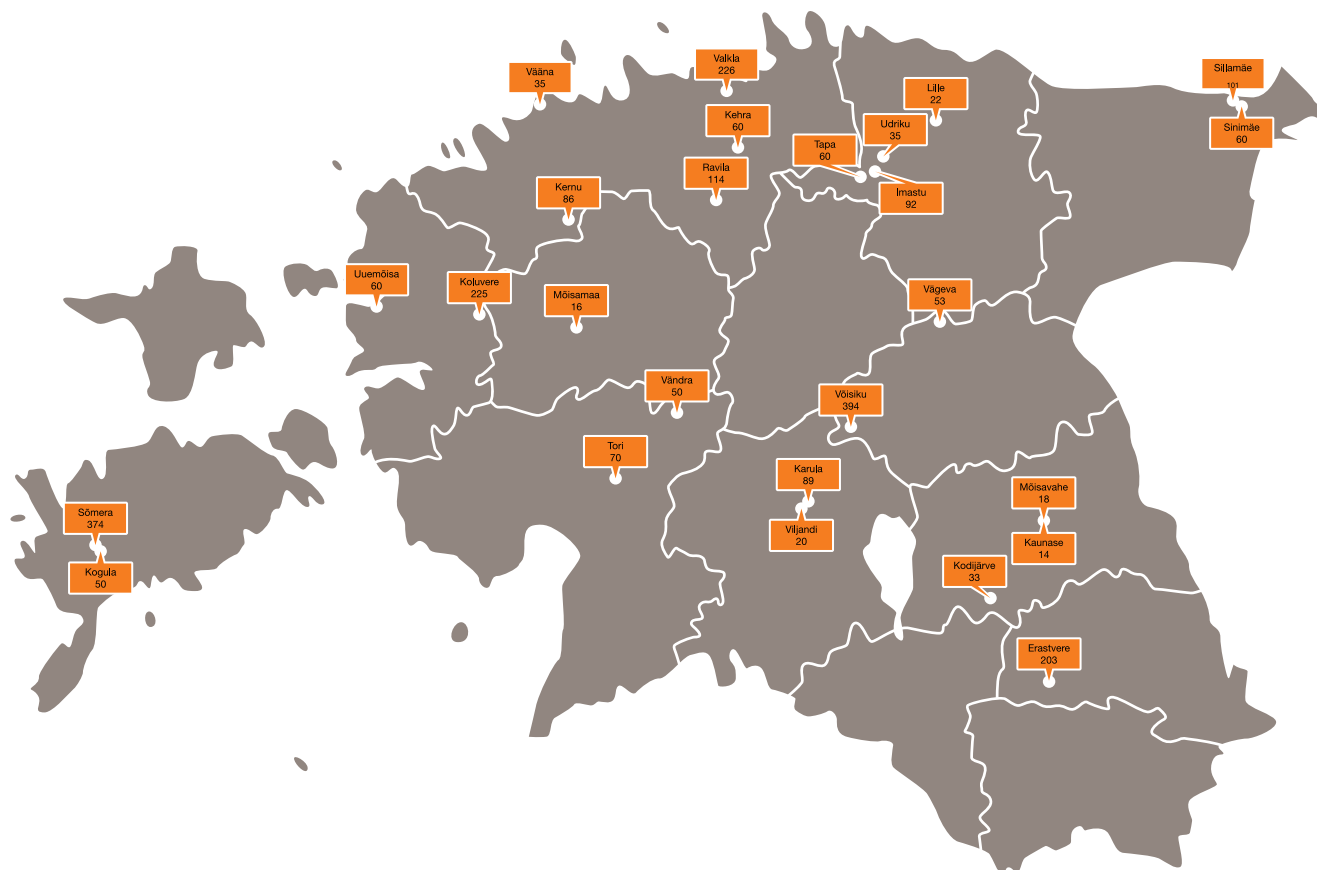
Olemasolevad üksused	Hiljemalt 2013. a lõpuks suletavad üksused	2012. a lõpuks Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasabil loodud uued või laiendatud üksused
1. Imastu kool-kodu 2. Erastvere kodu 3. Kodijärve kodu 4. Kogula eakatekodu 5. Koluvere kodu 6. Rakvere Lille kodu 7. Sillamäe kodu 8. Sõmera kodu 9. Tori kodu 10. Tartu Kaunase kodu, sh Mõisavahe kodu 11. Valkla kodu 12. Võisiku kodu 13. Vägeva kodu 14. Vääna-Viti kodu	1. Aavere hooldekodu 2. Kernu hooldekodu 3. Mõisamaa hooldekodu 4. Ravila hooldekodu 5. Udriku hooldekodu	1. Karula kodu, sh Viljandi Näituse kodu 2. Kehra kodu 3. Sinimäe kodu 4. Tapa kodu 5. Tõrva kodu 6. Uuemõisa kodu 7. Vändra kodu

Meie teenusüksused ehk kodud asuvad peaaegu kõikides Eesti maakondades. Meie tegevuspiirkonda kuulub nüüd ka Valgamaa, kus alustas tööd Tõrva kodu. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) projekti abil laiendasime oma tegevust:

- Viljandimaal, kus meil on nüüd lisaks kolmas asukoht (Karula ja Vastemõisa kõrval ka Viljandi linn),
- Ida-Virumaal, kus meil on nüüd kaks asukohta (Sillamäe kõrval ka Sinimäe),
- Pärnumaal, kus meil on nüüd kaks asukohta (Tori kõrval ka Vändra).



Teenusüksuste paiknemist üle Eesti kajastab allolev kaart.



Olulised sündmused

2012. aastal valmisid esimesed uued ja nüüdisaegsed teenuskohad, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, riigieelarvest ja meie omavahenditest.

Uued teenuskohad alustasid tööd Karulas, Viljandis, Kehras, Tapal, Uuemõisas, Väandras ja Sinimäel. Nende avamine on toonud kaasa kogu ettevõtet hõlmava logistikaprojekti: värbame ja koolitame uute kodude personali, selgitame välja uues kohas teenust saada hakkavad kliendid ning koondame tühjaks jäävate kodude töötajad ja otsime kinnisvarale uue kasutuse. Peale selle tegeleme aktiivselt suhtekorraldusega uues kogukonnas, kus kliendid ei ole varasemast tuttavad, ning jagame selgitusi maha jäävale kogukonnale.



Seni tehtule võib anda väga hea hinnangu: projektimeeskond on teinud tublit tööd, eesmärgid on saavutatud õigel ajal ja hästi. Loodetavasti on 2013. aastal, kui avame Kodijärvel, Tõrvas, Türil ja Vääna-Vitis järgmised teenuskohad, töökorraldus veelgi ladusam.

2012. aastal võtsime kasutusele ettevõtte uue tunnusgraafika ja tunnuslause „Tegusama elu kodud“. Ühtne logo, voldikud ja muu visuaalne identiteet on tugevdanud ühist organisatsioonitunnet ja -kultuuri.

Kuigi uute teenuskohtade loomise projekt on mahukas ettevõtmine, mis haarab kogu teenuste valdkonda ja paljusid kodusid, jätkasime Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi Equass Assurance taotlemisega. Kui 2011. aastal pälvis selle tunnustuse Imastu kool-kodu, siis 2012. aastal asusime taotlema seda Tartu Kaunase ja Rakvere Lille kodule.

2012. aastal uuendasime tegevusloa ning nüüd on kõikidel meie teenusüksustel viieaastane tegevusluba. Uuendatud lubade alusel sõlmisime Sotsiaalkindlustusametiga uue erihoolekandeteenuste osutamise kolmeaastase raamlepingu.

2012. aastal muutus ettevõtte aktsiakapital. Juunis 2012 andis Vabariigi Valitsus ettevõttele üle uute hoolekandekodude loomiseks vajalikud seni reformimata riigimaad Anija vallas, Väandra alevis, Sinimäe alevikus ja Türi linnas¹. Selle korralduse alusel suurendas üldkoosolek ettevõtte aktsiakapitali 7,15 miljoni euroni².

1 Vabariigi Valitsuse 28.06.2012. a korraldus nr 286

2 Üldkoosoleku 23.08.2012. a otsus

Tegevuskeskkond

2012. oli Eestile üldjoontes hea majandusaasta.

Eesti peamised majandusnäitajad (Eesti Konjunkturiinstituudi prognoos)	2012. a oodatav tulemus	2013. a prognoos
Sisemajanduse kogutoodangu kasv	2,9%	3,6%
Tarbijahinnaindeks	4,0%	3,5%
Keskmine palk (eurot)	880	930
Reaalpalga kasv	0,8%	2,2%
Kaupade eksport (eurot)	12,5 mld	13,5 mld
Kaupade import (eurot)	13,3 mld	14,3 mld
Tööpuudus (%)	10,0%	9,0%

Mitu aastat kestnud majandus- ja finantskriisis on Eesti majandus hästi kohanenud. Majanduskasvu on vedanud peamiselt ekspordi kasv ja tugev sisenõudlus, mis omakorda põhjustab impordi kasvu.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kasvab sisemajanduse kogutoodang 2012. aastal 2,2% ja 2013. aastal 3% (vrd Konjunkturiinstituudi prognoosi ülal olevas tabelis). Kasvu ergutas investeeringute rahastamine süsihappegaaside kvoodi müügist saadud tuludega ning Euroopa Liidu toetusrahaga. 2013. aastal võib võla-kriisi leevenemise eeldusel oodata peamiste eksporditurgude järkjärgulist elavnemist, mistõttu kiireneb ka ekspordi kasv. Aktiivse investeerimise ja eratarbimiskulutuste suurenemise tõttu aeglustub kaupade ja teenuste impordi kasv vähem kui eksport ja ulatub tänavu 6,5%-ni. Euroopa Liidu toetuste arvel tehtavate investeeringute vähenemine 2013. aastal pidurdab sisenõudluse kasvu ning impordi kasv alaneb ekspordiga võrreldavale tasemele.

Tarbijahinnaindeks tõusis 2012. aastal 3,9%, seda põhjustas peamiselt eluasemekulude tõus, millest omakorda ligi pool läheb vedelkütuste kõrge hinnast tingitud soojuse kallinemise arvele. 2013. aasta inflatsiooni mõjutab elektrituru avanemine.

Toiduhindade tõus ulatus 2012. aastal 3,5%-ni. Kartused kehva saagikuse pärast mitmes maailma piirkonnas tõi 2012. aasta juulis kaasa teravilja kiire kallinemise välisturgudel. Selle jätkumise korral püsib toiduainete kiire hinnatõusu risk.

Kütuse, soojuse ja toiduainete hinnatõus mõjutas ka meie teenusepakkumist ja hinnakasvust tulenevat kitsikust saame tunda edaspidi. Kinnisvarainvesteeringute abil oleme taganud kütte, elektri ja vee tõhusama kasutamise, kuid tekkinud kokkuhoiu on hinnatõus suuresti nii-öelda ära söönud. Sama peame tõdema toiduainete kohta: tänu keskele toitlustamisele ja ühtlustatud menüüle tekkinud sääst on lubanud meil viimased paar aastat kohaneda kallinevate toiduainehindadega. Kuid nüüd on säästud ammendunud ja on väga raske jätkata klientide toitlustamist seniste hindadega. 2013. aastal jätkame läbirääkimisi Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga teenuse rahastamise üle, nii omaosaluse kui ka teenuse pearaha

teemadel. Oluline on jälgida, et teenuseosutamise kulud oleksid optimaalsed, ning jätkata läbirääkimisi riigiga teenuse rahastamise ning teenuse komponentide ja kvaliteedinõuete selgitamiseks.

Tööpuudus on kriisiaegsest kõrgtasemest vähenenud 10,4%-ni ja 2013. aastal väheneb 8,9%-ni. Ettevõtete majandusolukorra paranemine on võimaldanud tõsta töötajate palka: 2012. aastal kasvas keskmine kuupalk 5,6%. 2013. aastal ulatub see 5,5%-ni ja reaalpalk suureneb 1,6% võrra. Atraktiivne Skandinaavia turg võib tekitada Eesti ettevõtjatele kvalifitseeritud töötajate hoidmiseks suuremat palgatõusurvet.

Palgatõusurvet oli 2012. aastal meie sektoris väga tugev. Meditsiinitöötajate streik väljendas veendumust, et tervishoiusüsteem, millega erihooldekandeteenustel on palju sarnasust ja kokkupuutepunkte, ei ole senise rahastamise korral jätkusuutlik. Tööturu osaliste kokkulepe tähendas seda, et peame tõstma oma töötajate palka, muidu ei suuda me ennetada tööjõu voolavust hooldekandesektorist tervishoiusüsteemi hooldusõdedeks.

Peale selle survestab meie palgafondi kasvu ka asjaolu, et uued avatud teenuskohad asuvad senisest suuremates, seega ka konkurentsirohkemates kogukondades, kus töötajate värbamisel tuleb arvestada kõrgema palgaga.

Juba 2011. aasta tegevusaruannet koostades tõime esile, et pikemas perspektiivis mõjutab meie teenusepakkumist riigi võime rahastada sotsiaal- ja tervisevaldkonda ning töötada välja sellekohaseid poliitikaid. Hea oleks, kui Sotsiaalministeerium otsiks juba praegu süvitsi ja aktiivselt alternatiive, analüüsiks hooldekande- ja tervisevaldkonnas pakutavate meetmete koostööd (näiteks hooldusravi ja erihoolde), et teenuse osutajatena teaksime, kuidas tulevikus sihte seada. Teenuse osutajatel ei ole piisavalt pädevust ega teadmisi, et teha selliseid laiapõhjalisi analüüse.

Kaugemas tulevikus mõjutab tööturu olukorda ka tööealise elanikkonna vähenemine demograafiliste muutuste tõttu (sündimuse järsk langus alates 1990. aastate algusest), kuid 2013. aastal ei tohiks see tööjõu pakkumist praeguse kõrge tööpuuduse määra tõttu veel oluliselt piirata. Samal ajal hakkas 2012. aastal Eesti eri piirkondades uute teenuskohtade avamisel ja personali värbamisel silma, et päris raske on leida arvestatavat hulka kandidaate ja leida pakkujaid, kellelt oleks võimalik osta meile vajalikke teenuseid.



Meie missioon, väärtused, visioon ja eesmärgid

Missioon

TEGUSAM ELU KOGUKONNAS

- Looime klientidele aktiivse ja mitmekülgse kogukonnaelu võimalusi. Erivajadusega inimesed võetakse kogukonnas omaks, nendega arvestatakse, neile luuakse teistega võrdselt võimalusi. Et olla võrdsete võimalustega tegusad kogukonnaliikmed, vajavad meie kliendid oma vaimse tervise tõttu tuge. Me ei korralda kliendi elu, vaid juhendame klienti tema elu korraldamisel.

Väärtused

LUGUPIDAMINE, JULGUSTUS, LEIDLIKKUS, TÄNAPÄEVASUS, USALDUSVÄÄRSUS

Kohtleme kliente lugupidamisega. Meie kliendid on võrdväärsed ühiskonnaliikmed ning me austame nende põhiõigusi ja -vabadusi. Me ei salli kliendi vaimsest olukorrast tingitud kuritarvitusi tema isikliku vabaduse ega vara vastu.

- Julgustame iga klienti olema sotsiaalselt aktiivne ja osalema kogukonnaelus. Kaasame klienti ja tema lähedasi, et meie teenused pakuksid tegevusi, vaheldust ja rõõmu.
- Pakume igale kliendile just talle vajalikke teenuseid. Arendame teenuseid pidevalt, et veelgi täpsemini vastata kliendi ootustele ja vajadustele. Selle nimel oleme leidlikud, paindlikud, kaasavad ning kohandume vajaduste ja uuendustega ning elukeskkonna muutustega.
- Klient ja tema lähedased võivad olla kindlad meie toele kliendi lõimimisel kogukonda, töötaja võib olla kindel arusaadavas töökorralduses ja tööandja panuses tema arengusse; ühiskond võib olla kindel meie panuses kogukonna edendamisse.



Visioon

TEENUS KOGUKONNAS, ARENEV TÖÖTAJA,
PAINDLIK JA VASTUTUSTUNDLIK ORGANISATSIOON

- Hajutame ööpäev ringi tegutsevaid teenuskohti väikeste üksustena kogukondadesse; osa kliente elab vähemalt aeg-ajalt oma kodus; pakume tuge ja teadmist ka kliendi võrgustikule, et sel oleks kliendiga kergem tegelda. Võimaluse korral ostame teenused kogukonnast ja jagame kogukonnaga oma ressursse. Kui klient saab mõnd tegevust ise teha ja see aitab tal olla võrdne kogukonnaliige, korraldame teenuse osutamist koos kliendiga.
- Tagame töötajate pideva arengu, mis käib kaasas teenuste uuendamisega. Õpet korraldame muu hulgas koostöös teiste riikide õppeasutuste ja praktikutega, kasutame e-õpet ja praktikavõimalusi välismaal. Oleme hea koostööpartner teadusasutustele, meie praktiliste kogemustega töötajad ja teadusasutuse töötajad jagavad teadmisi ja kogemusi.
- Kogu organisatsioon on liikuv: töötajad ei ole asukohtadesse kinnistatud, vaid töökorraldus on seotud klienditeenuse vajadusega. Häid eksperte ja asjatundjaid on vähe ning liikuvus tagab asjakohase teenuse õiges kohas. Teeme tihedat koostööd välispartneritega ja ekspordime teenuseid naaberriikidesse.
- Töökorraldus tugineb võimalikult palju info- ja kommunikatsioonitehnoloogilistele (IKT) lahendustele, et hoida kokku ettevõtte (seega ka kliendi) ja keskkonna (seega ka kogukonna) kulusid. IKT-vahenditel põhinevad ekspertide võrgustikud, kus saab kogemusi vahetada ja nõustada.
- Taaskasutame olemasolevaid ressursse ning töömeetodite valikul väärtustame keskkonda säästvaid ja kestlikke lahendusi.



Strateegilised eesmärgid

- Ettevõtte on mõistlikus kasumis
- Kliendid on aktiivsed kogukonnaliikmed ja teenustega rahul
- Töökorraldus on tõhus
- Personalil on vajalikud teadmised ja oskused

Eesmärk: ettevõtte on mõistlikus kasumis

Meie ülesanne on tagada erihooldekande klientidele kvaliteetseid teenused võimalikult tõhusalt ja kestlikult majandades. Peame tagama eelarve mõistliku struktuurilise kasumi pikas perspektiivis, periooditi võib suurte muutuste või arendusprojektide tõttu tekkida nominaalne kahjum. Seejuures tuleb kasumit arvestades hinnata amortisatsioonikulu ja järgida selle katmise kohustust.

Mõistlik kasum eesmärgina väljendab pürgimust olla teenuseid pakkudes alati tõhus, paindlik ja arenev, et kulutused oleksid optimaalsed ja sealjuures tekiks kasumi näol ressurss, mida uuesti ettevõttesse investeerida. Kasum ei teki mitte teenuste kvaliteedi arvel, vaid tänu heale majandamisele ja töökorraldusele.

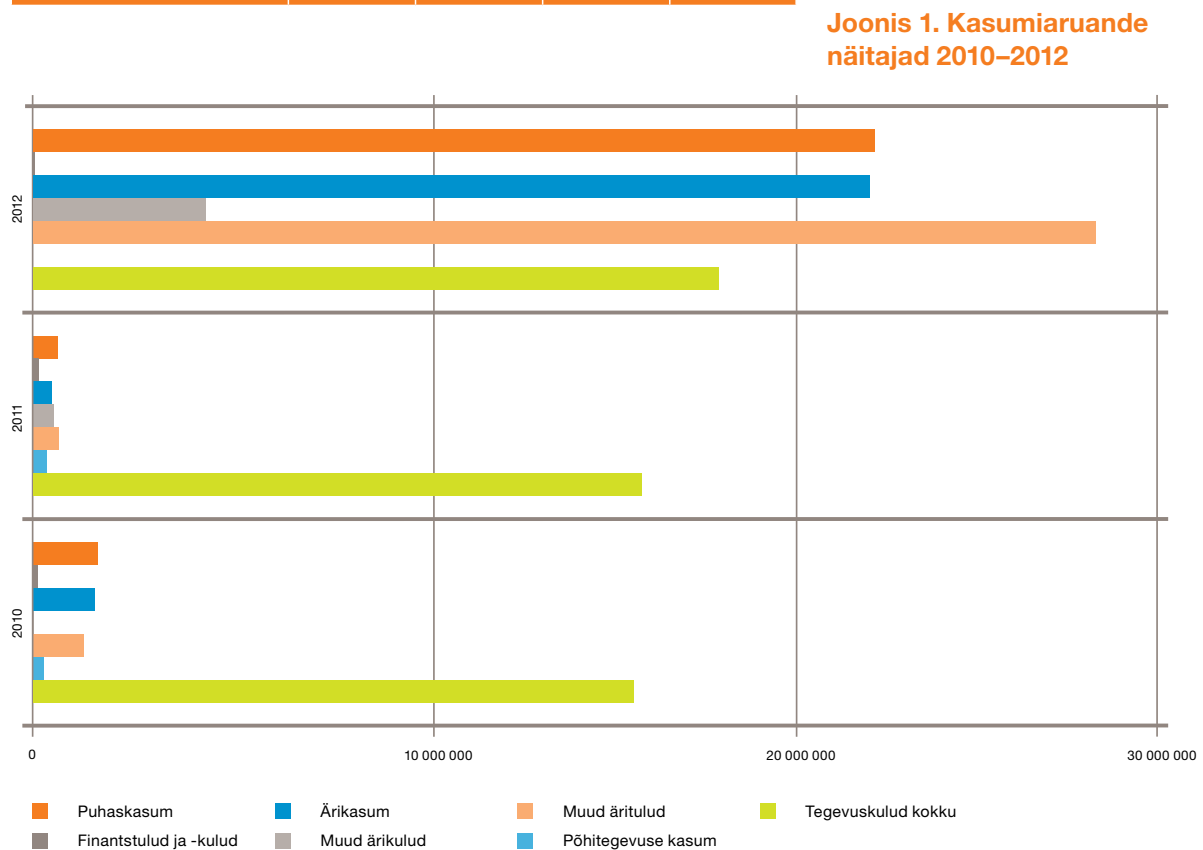


AS Hooldekandeteenused 2012. aasta majandustegevus oli positiivsete tulemustega. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 22,0 miljonit eurot, kuid see tuleneb EDRF-i projekti sihtfinantseeringutest. Sihtfinantseerimisega seotud projektide tulud olid 28,2 miljonit eurot ja nendega seotud otsesed kulud olid 5,0 miljonit eurot.

Põhitegevus - erihooldekandeteenuse osutamine - 2012. aastal otsest kasumit ei tootnud. Selle põhjuseks on ühekordse iseloomuga erakorralised kulud, mis kaasnevad ERDF-i projektide elluviimisega (ehituse projektijuhtimine, klientide kolimised, suletavate/suletud kodude kinnisvarakulu, uute kodude personali koolituskulu jm). Tegevuskahjumi olime ka planeerinud 2012. aasta eelarvesse. Kuid samas suutsime majandada edukalt ja lõpetada ka põhitegevuse palju väiksema kahjumiga kui olime eelarve aastasse ühekordsete kulutuste tõttu planeerinud.

	2011-2012 muutus	2012	2011	2010
Müügitulu	220 018	16 310 833	16 090 815	15 840 825
Tegevuskulud:				
<i>kaubad, toore, materjal</i>	223 602	4 058 953	3 835 351	3 655 649
<i>mitmesugused tegevuskulud</i>	411 577	2 630 849	2 219 272	2 463 515
<i>tööjõukulu</i>	614 981	9 749 121	9 134 140	8 672 633
<i>põhivara kulum</i>	898 357	1 439 144	540 787	762 106
Tegevuskulud kokku	2 148 517	17 878 067	15 729 550	15 553 903
Põhitegevuse kasum	-1 928 499	-1 567 234	361 265	286 922
Muud äritulud	27 567 160	28 256 921	689 761	1 363 220
Muud ärikulud	4 144 491	4 687 485	542 994	1 648
Ärikasum	21 494 170	22 002 202	508 032	1 648 494
Finantstulud ja -kulud	-106 494	28 301	134 795	106 730
Puhaskasum	21 387 676	22 030 503	642 827	1 755 224

Tabel 1. Kasumiaruande näitajad (eurodes)



	2011–2012 muutus	2012	2011	2010
Varad kokku	25 220 742	46 768 731	21 547 989	17 050 680
sh käibevara	786 052	10 601 976	9 815 924	7 932 284
sh varud	-43 001	91 759	134 760	106 486
sh põhivara	24 434 690	36 166 755	11 732 065	9 118 396
Lühiajalised kohustused	3 118 959	6 665 473	3 546 514	2 144 955
Pikaajalised kohustused	-3 197 571	23 410	3 220 981	841 630
Omakapital kokku	25 299 354	40 079 848	14 780 494	14 064 094
sh aktsiakapital	69 615	7 152 860	7 083 245	6 893 063

**Tabel 2. Bilansi näitajad
(eurodes)**

Põhivarade maht suurenes sihtfinantseeringuga soetatud põhivara tulemusel 208,3%. Bilansi maht suurenes 117,0% ja omakapital 171,2%.

	2011–2012 muutus	2012	2011	2010
Töötajate keskmine arv ³	13	1 053	1 040	1 035
Müügitulu töötaja kohta ⁴	18	15 490	15 472	15 305
Tegevuskulu töötaja kohta ⁵	1 854	16 978	15 125	15 027
Puhaskasum töötaja kohta ⁶	20 304	20 922	618	1 696
Lisandväärtus töötaja kohta ⁷	21 729	31 520	9 791	10 708
Käibekapital ⁸	-2 332 907	3 936 503	6 269 410	5 787 329

**Tabel 3. Muud näitajad
(eurodes)**

-
- 3 Töötajate keskmine arv = taandatud keskmine
 4 Müügitulu töötaja kohta = müügitulu / töötajate arv
 5 Tegevuskulu töötaja kohta = tegevuskulu / töötajate arv
 6 Puhaskasum töötaja kohta = puhaskasum / töötajate arv
 7 Lisandväärtus töötaja kohta = (ärikasum + tööjõukulud + põhivara kulum) / töötajate arv
 8 Käibekapital = käibevara – lühiajalised kohustused

	2011–2012 muutus	2012	2011	2010
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ⁹	-1,18	1,59	2,77	3,70
Varade tootlus ¹⁰	-0,40	0,35	0,75	0,93
Põhivarade tootlus ¹¹	-0,92	0,45	1,37	1,74
Likviidsuskordaja ¹²	-1,15	1,58	2,73	3,65
Võlakordaja ¹³	-0,17	14%	31%	18%
Puhaskasumi marginaal ¹⁴	1,31	135%	4%	11%
Ärikasumi marginaal (%) ¹⁵	1,32	135%	3%	10%
ROE (omakapitali tootlus ehk tulukus) ¹⁶	0,51	0,55	0,04	0,12
ROA (kogu vara tootlus ehk tulukus) ¹⁷	0,44	0,47	0,03	0,10

Tabel 4. Peamised
finantssuhtarvud

- 9 Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
 10 Varade tootlus = müügitulu / varad kokku
 11 Põhivarade tootlus = müügitulu / põhivarad kokku
 12 Likviidsuskordaja = (käibevara - varu) / lühiajalised kohustused
 13 Võlakordaja = kohustused kokku / kohustused + omakapital kokku
 14 Puhaskasumi marginaal = (ärikasum + tööjõukulud + põhivara kulum) / töötajate arv
 15 Ärikasumi marginaal = ärikasum / müügitulu
 16 ROE (omakapitali tootlus e tulukus) = puhaskasum / omakapital
 17 ROA (kogu vara tootlus e tulukus) = puhaskasum / varad kokku

Eesmärk: kliendid on aktiivsed kogukonna liikmed ja teenusega rahul

Oma missiooni kohaselt aitame kliendil tema elu korraldada, et ta tuleks võimalikult iseseisvalt toime ja oleks tegus kogukonna liige. Lähtume arusaamast, et kliendile pakutav teenus peab põhinema just tema vajadusel ning aitama kaasa tema toimetulekuvõime suurenemisele. Kliendi rahuloluga koos hindame seda, kui rahul on teenusega kliendi huvide kaitsja (lähedane või eestkostja).

2012. aasta lõpul osutas Eestis erihooldekandeteenuseid 82 teenusepakkujat. Kaheksast erihooldekandeteenusest kuue puhul (töötamise toetamine, toetatud elamine, kogukonnas elamine, ööpäevaringne hooldus, liitpuudega isiku ööpäevaringne hooldus ja kohtumäärusega kohaldatud ööpäevaringne hooldus) oleme Eesti suurim teenusepakkuja. Ainus teenus, milles me ei ole suurim teenusepakkuja, on igapäevaelu toetamine; ainus erihooldekandeteenus, mida me ei paku, on ebastabiilse remissiooniga isikute ööpäevaringne hooldus.



Tabel 5. Suuremad erihooldekandeteenuste pakkujad 2012. aastal (sulgudes teenuse maht)

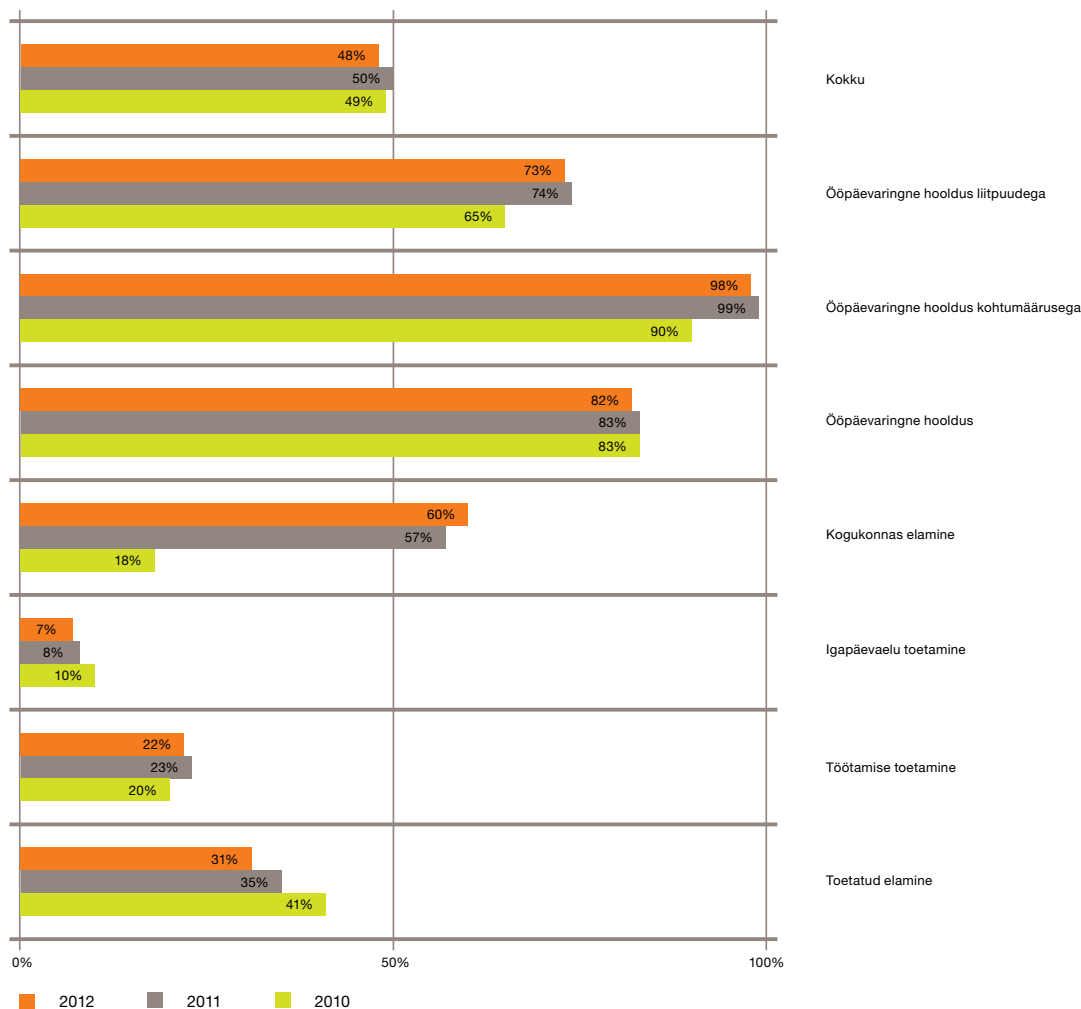
Igapäevaelu toetamine	Töötamise toetamine	Toetatud elamine	Kogukonnas elamine	Ööpäevaringne hooldus	Ööpäevaringne hooldus liitpuudega	Ööpäevaringne hooldus kohtumäärusega	Ööpäevaringne hooldus ebastabiilse remissiooniga
Tallinna vaimse tervise keskus (172)	Hoolekandeteenused (80)	Hoolekandeteenused (161)	Hoolekandeteenused (70)	Hoolekandeteenused (1605)	Hoolekandeteenused (200)	Hoolekandeteenused (171)	Lõuna-Eesti erihooldekandeteenuste keskus (32)
Iseseisev Elu (125)	Iseseisev Elu (70)	Iseseisev Elu (43)	Maarja Küla (19)	Koeru hooldekeskus (81)	Valgamaa tugikeskus (44)	Lõuna-Eesti erihooldekandeteenuste keskus (4)	Viljandi haigla (25)
Tartu vaimse tervise hooldekeskus (124)	MTÜ Töötoad (35)	Tallinna vaimse tervise keskus (38)	Pahkla Camphilli Küla (14)	Pariisi erihooldekandeteenuste keskus (75)	Läänemaa psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni keskus (12)		Valgamaa tugikeskus (1)
Merimetsa tugikeskus (117)	Tallinna vaimse tervise keskus (25)	Erivajadustega inimeste toetusühing Tugiliisu (31)	Kohila Katikodu (9)	Paju Pansionaadid (44)	Maarja Küla (7)		
Hoolekandeteenused (107)	Keila sotsiaalkeskus (20)	Lõuna-Eesti erihooldekandeteenuste keskus (23)	Kristlik kodu Petrula (4)	Hellenurme Mõis (40)	Koeru hooldekeskus (5)		

Kui igapäevaelu ja töötamise toetamise, toetatud elamise ja ööpäevaringse hooldamise pakkujaid on tabelis näidatust enam, siis teiste teenuste osutajad on siin näha. Nii osutas kogukonnas elamise teenust 2012. aasta lõpul viis, kohtumäärusega ööpäevaringset hooldust kaks ning ebastabiilse remissiooniga isiku hooldust kolm pakkujat.

Nagu kahel eelmisel aastal oli ka 2012. aastal meie ettevõtte suurim riigieelarvest rahastatavate erihooldekandeteenuste pakkuja, kuigi

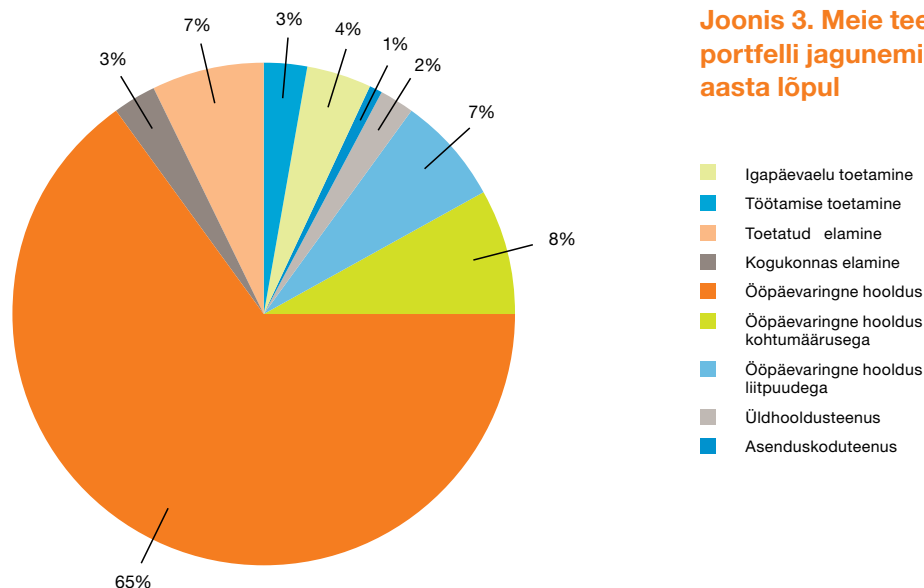
туруosa on mõnevõrra vähenenud. Kui 2011. aastal kasvasime erihooldekandeteenuste turuosa võrreldes 2010. aastaga 1% võrra 50%-ni, siis 2012. aasta lõpul kuulus meile 48% erihooldekandeteenuste turust. Kahanemine on tingitud eelkõige toetavate teenuste vähendamisest 2012. aastal. Joonisel 2 on näha meie osutatavate riigieelarveliste teenuskohtade turuosa kolmel viimasel aastal.

Joonis 2. Meie osutatavate riigieelarveliste teenuskohtade turuosa aastail 2010–2012



2012. aasta lõpu seisuga jagunes meie teenuseportfell selliselt, et osutasime enim ööpäevaseid hooldekandeteenuseid: kogukonnas elamist, ööpäevaringset hooldamist (sh liitpuudega ja kohtumäärusega klientidele), asenduskoduteenust ning üldhooldusteenust. Need teenused moodustasid meie teenusportfelli 86%. Võrreldes 2011. aasta lõpuga oleme kasvanud ööpäevaste teenuste portfelli 4% võrra. Ühest küljest on kasvu põhjustanud asjaolu, et erinevalt 2011. aastast, kui liigitasime kogukonnas elamise teenuse toetavaks teenuseks, käsitleme seda alates 2012. aastast ööpäevase teenusena. Samavõrra on turuosa muutust mõjutanud ka toetavate teenuste vähendamine: kui need teenused – toetatud elamine, töötamise ja igapäeaelu toetamine – moodustasid meie teenusportfelli 2011. aastal 16%, siis 2012. aasta lõpul 14%.





2011. aastal hakkasime osutama kaht uut teenust: kombineeritud kodu- ja päevahooldusteenust ning lapsehoiuteenust. 2012. aastal tegelesime nende teenuste juurutamisega, mistõttu moodustas nende käive 0,02% kogumüügist.

Kodu- ja päevahooldusteenust pakkusime Euroopa Sotsiaalfondi toel 2011. aasta aprillist kuni 2012. aasta aprilli lõpuni 75 kliendile viies maakonnas.

Tagamaks teenuse järjepidevust neile klientidele, kes said teenust projekti raames, töötasime 2012. aastal selle nimel, et nad saaksid sama teenust pärast projekti lõppemist edasi. Kahjuks osutus see omavalitsuse toel võimalikuks vaid ühes maakonnas.

Oleme siiski veendunud, et vajadus kliendi kodus osutatava erihooldekandelse teenuse järele on olemas ning seetõttu tuleb välja töötada praegusest paindlikumad riiklikud erihooldekandeteenused.

Lapsehoiuteenusega alustasime 2011. aasta teises kvartalis Imastu kool-kodus. Teenust müüsimine 2012. ja 2011. aastal stabiilselt ja suhteliselt tagasihoidlikult. Peamine põhjus on asjaolu, et kui lapsevanem tahab teenust riigi finantseeritavast piirmäärast rohkem, siis on see talle kallis.

Klientide tööhõive

2012. aastal pöörasime senisest suuremat tähelepanu klientide tööhõivele. Kogu aasta jooksul oli pidevalt tööga hõivatud 11,1% klientidest ehk keskmiselt 244 klienti kuus, neist 88% sihtasutuse Hea Hoog kaudu ja 12% avatud tööturul. Sihtasutus Hea Hoog sõlmis 2012. aastal kokku üle 600 lepingu.

Peamised sihtasutus Hea Hoog pakutavad tööd olid ettevõtte halduspersonali asendamine (köögi abitööd, puhastusteenindus), käsitööesemete valmistamine (kootud, heegeldatud, vilditud esemed, kaltsuvaibad, käsitöökaardid, keraamika), puittoodete valmistamine (võinoad, lusikad, võtmekapid, postkastid, küünlajalad), õmblustooted (pajalapid ja -kindad, lapitekid, nukumööbli osad, mänguasjad), punutised (nöörist või ajalehtedest pesu- ja prügikorvid), esemete pakendamine (katusekronsteinid, helkurid), kiirkõitjate kokkupanek

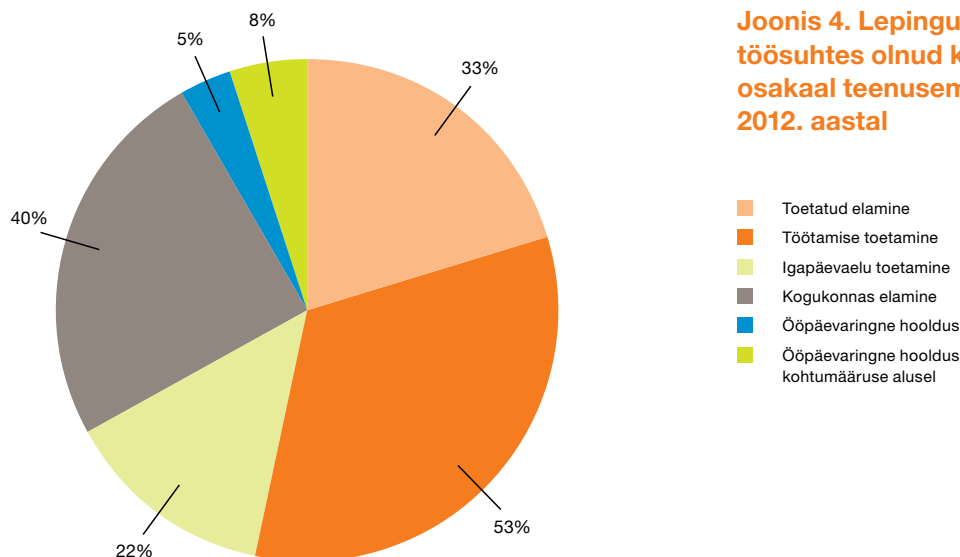
(voltimine, kleepimine, paelastamine), filtrikottide õmblemine ning aiatööd (taimede ettekasvatus, aiasaaduste külvamine, hooldamine, saagikoristus).

Avatud tööturul pakuti järgmisi töid: toitlustusettevõtte liinitööd (nt Põltsamaa Felix), ehituse abitööd (nt Vexon Ehitus), territooriumi korrashoid (nt SOL), pesumajas (nt Sauna Pesuteenus), puidufirmas (Karula Puit), loomakasvatustes (nt Tooma Põllumajandus), aiandis (nt Plantex), transporttööd (nt Norwes Metall) ja kauba väljapanek (nt Rimi).

Senisest rohkem kasutasime klientide tööhõive ja tööoskuste suurendamiseks töötukassa pakutavaid tööpraktika, tööharjutuse ja avaliku töö võimalusi. Hea koostöö töötukassaga on Tartu Kounase, Sillamäe, Vägeva ja Imastu kodul.



**Joonis 4. Lepingulises
töösuhtes olnud klientide
osakaal teenusemahust
2012. aastal**



2012. aastal tegime aktiivselt koostööd Astangu kutser rehabilitatsiooni keskusega, kelle algatusel töötatakse välja kaitstud töö teenust ning katsetatakse tööoskuste väljaselgitamiseks mõeldud Hameti hindamismetoodikat. Osalesime selle metoodika rakendamise koolituses ja alates sügisest on meil Võisiku kodus töötaja, kes saab kliente hinnata. Projektis osalevad ka Erastvere, Imastu, Koluvere, Sillamäe ja Vääna-Viti kodu. 2013. aastal koolitame veel kümme töötajat ning hindame 50 kliendi käelist töövõimekust.

Plaanis on korraldada regulaarselt tööhõive teemapäevi, et anda infot, uusi mõtteid ja ideid ning jagada klientide tööhõive suurendamise kogemusi. Uute rajatavate kodude juures avame töö- ja tegevuskeskused, kus kliendid hakkavad käima tööl, ning nii palju kui võimalik kasutame kogukonnas pakutavaid võimalusi.

Kliendi rahulolu

Üks klientide rahulolu tagamise vahendeid oli 2012. aastal klientide indistruktuure loomine kodudes. Asja mõte on kaasata kliente teenuse osutamise eluolu korraldamisse. Klientidele antakse kavakindlalt võimalus toimuvat hinnata. Nad saavad hinnata kõiki igapäevaelu tähtsamaid tegevusi ja teha parandusettepanekuid.

2012. aastal moodustati kliendiesindused 17 kodus (24-st). Viies uues kodus kliendiesindusi veel ei moodustatud, sest seal kulus aeg peamiselt klientide kohanemisele ja tööritiini kujundamisele. Aasta lõpul lõpetasid tegutsemise Mõisamaa, Aavere ja Ravila hooldekodu kliendiesindused, kuna suur osa ööpäevaringseid kliente kolis uutesse teenusüksustesse.

Klientide koosviibimiste peamine teema oli igapäevaelu. Arutati klientide toitlustamist (toidu kvaliteet ja klientide eelistused, toitlustamise korraldamine) ning väljasõitude ja kodudes korraldatavate üritustega seotut. Samuti hinnati töö- ja tegevusvõimalusi kogukonnas. Tegevusjuhendajad ja kliendid kavandasid üheskoos klientide rahuloluküsitlusi ning kahes kodus arutati ka kodukorra eelnõu üle. Mitmel juhul käsitleti kaebuste esitamise korda, klientide muredele vastamist, kaebuste esitamist teenusüksusest väljapoole jm.



Reorganiseeritavate kodude kliendiesinduste peamised aruteluteemad olid kolimine ja sellega seotud ootused, hirmud ja rõõmud, tegevusjuhendajad tutvustasid uusi ehitatavaid teenusüksusi ja räägiti sealsest elukorraldusest.

Kodudes, kus tegeldi pikalt ehitamisega, selgitasid töötajad kliendiesindustele regulaarselt ehitustööde kulgu. Arutati puhkenurkade ja plaanitavate sporditubade asukoha sobivust.

Aasta lõpul käsitleti ka 2013. aastal muutuvaid majutus- ja toitlustushindu.

Tagasiside

Kliendile parema teenuse pakkumiseks, tema vajaduste väljaselgitamiseks ja kaasamiseks küsime klientidelt ja nende lähedastelt ning kliendiesindustelt regulaarselt tagasisidet. Süsteemi lõime tunamullu, aastal 2012 täiendasime ja katsetasime seda Tartu Kaunase kodus, Rakvere Lille kodus, Imastu kool-kodus, Erastvere kodus ja Kogula eakatekodus.

2013. aastal korraldame valitud kodudes klientide, eestkostjate ja lähedaste seas esimesed küsitlused ning hakkame juurutama kogu ettevõtte tagasisidesüsteemi.

Tagasisidesüsteem hõlmab järgmisi meetmeid:

- kord aastas kogume klientidelt, kliendi lähedastelt või eestkostjalt ja meie partneritelt tagasisidet teenusega rahulolu kohta;
- kord aastas kogume tagasisidet meie töötajatelt, klientide tööandjatelt ja teistelt huvirühmadelt;
- klient ja tema lähedased saavad anda meile alati tagasisidet ettevõtte veebilehel ning suuliselt või kirjalikult kodu juhi kaudu.

Klientidelt või kliendi lähedastelt saabunud tagasiside koondame elektroonilisse süsteemi. Jooksva tagasisidega tegeleb kodu juht ja kvaliteedinõunik. Kord aastas annab kvaliteedinõunik tervikülevaate meie klientide ning teiste oluliste isikute ja organisatsioonide tagasisidest meie ettevõtte kohta.

Anname ka ise kliendile ning tema lähedastele ja eestkostjale ettevõtte eesmärkide, tegevuste ja tulemuste kohta pidevalt tagasisidet.

Uue keskkonnaga teenuskohad

Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti raames lõpetasime teenuseks sobimatute hooldekodude reorganiseerimise peamised etapid: kõik detailplaneeringud on kehtestatud, maaomandid on vormistatud meie nimele, hoonete projekteerimistööd on lõpetatud ja ehituse peatöövõtulepingud sõlmitud.

Kasutusloa on saanud seitse rajatavat või laiendatavat kodu (Karula, Viljandi, Kehra, Tapa, Uuemõisa, Vändra, Sinimäe). Ehitusobjektide kasutusloa oleme saanud hiljemalt ehituslepingus toodud tähtpäevaks (seejuures saab pooleliolev Tõrva kodu valmis poolteist kuud varem) ning teenuskohtade avamine on toimunud kavandatud päevadel.



Plaanitud 550 kliendikohast on rajatud 330, peale selle tekitasime võimaluse paigutada Uuemõisa kodusse veel kuus kliendikohta.

Kuna uute teenuskohtade loomine osutus kavandatud peaaegu poole kallimaks, ei raja me tegelusmajasid ning tarvilikud tegevused lahendame kas teenust sisse ostes (nt toitlustus) või ümbritsevas kogukonnas (klienditegevused). Tegelusteks oleme rentinud ruume Kehras, Uuemõisas ja Tapal. Rendimaksete suurus on võrreldes tegelusmajade eeldatava kuluga väga väike, kuid teisalt ei võimalda

selline korraldus pakkuda klientidele sama mugavat ja paindlikku teenust. Ometi on selline tegevussuund ressursinappuse tingimustes sobivaim, eriti kui arvestada tegelusmajade rajamiseks tarvilikku summat – ligikaudu 11 miljonit eurot – ja nende ülalpidamiskulu.

Kõikide reorganiseerimisprojektide eeldatav maksumus on ca 29,2 miljonit eurot, sealhulgas on meie lisafinantseerimise maht ligikaudu 3,2 miljonit eurot. Keskmise ruutmeetri hind (sh käibemaks) on 1450 eurot ja kliendikoha hind 53 000 eurot.

Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti kõrval õnnestus meil luua klientidele nõuetekohaseid teenuskohti ka omavahendite eest. Kui 2011. aastal avasime uue üksusena kogukonnas elamise kohad Tartus, siis 2012. aastal sõlmisime kümneaastase rendilepingu, mille alusel saab 25 klienti teenust Tapal Põllu tänaval. Loodetavasti avame need kohad juba 2013. aasta esimeses kvartalis.

Et koondada kohtumäärusega kohaldatud ööpäevaringse hoolduse pädevust ja teenuskohti Valkla kodusse, keskendame lähitulevikus sealse kodu tegevuse vaid nimetatud teenusele. Seetõttu rajasime Valklasse veel 27 sellise teenuse kohta.

Hooldekodude renoveerimine saaste-kvoodi müügist saadud rahaga

2011. aastal eraldas valitsus meie ettevõttele 7,01 miljonit eurot toetust. Investeeringute kogumahuks kujunes 6,8 miljonit eurot, kasutamata toetus tagastati üldreservi. Plaanitust väiksema investeeringu tingisid ehitushangete odavnemine võrreldes eelarvega ning osaliselt kasutamata jäänud tellija reserv. Reservi tagastati veel 42 760 eurot, mis kogunes töövõtja lepingurikkumistest tulenenud leppetrahvidest (peale selle tegid ehitajad Sõmeral ja Merimetsas lepingu rikkumise tõttu omavahenditest 35 000 euro eest lisatöid). Üldreservi kogunenud rahaga finantseeritakse 2013. aastal uusi objekte, mille hulgas on ka meie ettevõtte teenusüksusi.



Saastekvoodi müügist saadud raha eest rekonstrueerisime Sillamäe, Imastu, Valkla, Tori, Erastvere, Võisiku ja Sõmera kodu ning Merimetsa tugikeskuse hooned: soojustati fassaad ja katus, vahetati avatäited, rekonstrueeriti küttesüsteem ning rajati ventilatsioonisüsteem. Kõikides hoonetes ei tehtud samas mahus töid. Olenvalt hoonete seisukorrast ja meie strateegilistest eesmärkidest piirdusime mõnel puhul vaid avatäidete vahetusega ja/või kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega ning katusealuse soojustamisega. Seejuures lähtusime kavandatavatest kliendikohtade muudatustest ja keskendasime investeeringud eelkõige kaugemas tulevikus säilivatesse hoonetesse. Osa hooneid jäi rekonstrueerimis-projektist välja rahapuuduse tõttu. Tänu rekonstrueerimistöödele paranesid 1387 kliendi elutingimused.

Eesmärk oli saavutada vähemalt 10–20% energia kokkuhoidu. Kuivõrd tööd lõppesid valdavalt novembris-detsembris, siis pole meil tegeliku kokkuhoiu kohta veel küllalt infot.

Kõrvuti niinimetatud CO₂-töödega remontisime klientide eluruumi Sõmera, Võisiku ja Erastvere kodus. Kokku investeerisime hoonetesse üle 942 000 euro. Tööd lõpetatakse 2013. aasta esimeses kvartalis ja selle tulemusel saab 632 klienti nüüdisaegsed ruumid.

Tabel 6. Saastekvootide müügist rahastatud tööd

Kodu	Toetus (eurodes)			Energia kokkuhoid soojusenergialt (%)		CO ₂ -töödest kasu saanud klientide arv	Omavahenditest rekonstrueeritud kliendikohtade arv
	Eraldatud	Kasutatud	Leppetrahv*	Kavandatud	Oodatav		
Sillamäe	208 352	189 882		20	15 (2011 vs 2012)	38	22
Imastu	589 958	545 330	25 000	20	30 (prognoos)	90	
Valkla	382 326	342 714		20	45 (5 kuu võrdlus)	226	20
Sõmera	2 412 742	2 391 363	8 000	20	30 (prognoos)	374	280**
Võisiku	1 485 366	1 484 997		20	25 (prognoos)	394	155**
Erastvere	1 187 894	1 117 695		20	50 (prognoos)	200	155**
Tori	247 338	238 262		10	30 (2011 vs 2012)	65	
Merimetsa	498 910	488 581	9766	15	55 (4 kuu võrdlus)		
KOKKU	7 012 885	6 798 824	42 760*			1387	632

* Peale selle tegid töövõtjad omavahenditest 35 000 euro eest ehitustöid

** Tööd lõpetatakse 2013. aasta I kvartalis

Partnerite rahulolu

Partnerid on organisatsioonid, kellest sõltuvad meie rahastamine ja teenuste korraldamise põhimõtted (Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, suuremad omavalitsused), kellega meid seob kas teenuste vahetu osutamine (teised teenuseosutajad) või olemasolevate teenuste täiustamine ja arendamine (puuetega inimeste kojad, kunstikoolid, spordiorganisatsioonid jne).

2012. aastal korraldasime oluliste partnerite hulgas rahuloluküsitluse, milles palusime hinnata info kättesaadavust; info kvaliteeti; meie ettevõtte vastust koostööpartnerite algatustele; meie teenuste kvaliteeti; meie tööd üldiselt; koostööd meie ettevõttega võrreldes paari eelmise aastaga.

Meie ettevõttega on väga rahul 17% vastajatest, 75% on pigem rahul. Info kättesaadavust hindab väga heaks 12% ja 65% on pigem rahul. Info kvaliteeti peab väga heaks 18% ja pigem on rahul 59% vastajatest. Väga heaks hindavad meie koostööpartnerid vastamist nende algatustele (35% oli väga rahul). Meie teenuste kvaliteediga oli rahul 59% vastajatest. 41% partneritest leidis, et koostöö meiega on viimasel paaril aastal paranenud.



2013. aastal koostame täpsema ja suuremal valimil põhineva küsimustiku, et tulemusi saaks paremini üldistada. Eesmärk on 70% partnerite täielik rahulolu meie tegevusega.

Koostööprojektid partneritega

2012. aasta 14. septembril kirjutasime ühena kümnest erihooldekandeteenuse osutajast alla erihooldekandeteenuste pakkujate liidu asutamislepingule. Liidu asutasid MTÜ Kohila Turvakeskus Katikodu, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, MTÜ Toetuskeskus Meiela, Pähkla Camphilli Küla SA, Põlvamaa puuetega inimeste koda, SA Haraka Kodu, SA Maarja Küla, SA Maarja Päikesekodu, Tallinna vaimse tervise keskus ja AS Hooldekandeteenused.

Liidu eesmärk on seista hea psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud erihooldekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuse arendamise ja kvaliteedi eest. Liidu peamine väärtus seisneb selle liikmete eriilmelises kogemuspagasis ning vaates erihooldekandeteenustele, klientidele ja valdkonnale tervikuna. Erinevatest kogemustest ja seisukohtadest moodustub parim teadmine, mille abil valdkonda arendada ja kitsaskohti lahendada. Liidu soov on algatada ühiskonnas diskussioone ning kujundada ühiseid seisukohti ja neid ellu rakendada.

2012. aastal tegutsesime aktiivselt liidu juhatuses, et vast loodud ühendust ühiskonnas laiemalt tutvustada.

Juunis liitusime teenusmajanduse koja juurde moodustatud tervishoiuteenuste ekspordiklastriga Medicine Estonia. Klasteri eesmärk on edendada tervishoiuteenuse osutajate ja tervisevaldkonna koostööd, et teenusepakkujad jõuaksid oma teenustega välisurgude ja -klientideni. Klaster sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest kolmeks aastaks eksporditoetust, et kaardistada välisurge ning parandada konkurentsivõimet ja Eesti terviseteenuste usaldusväärsust välisklientide silmis.

Aasta lõpus alustasime Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse koordineerimisel ja koostöös teiste teenuseosutajatega ning Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, puuetega inimeste koja, Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Kvaliteediühinguga Eesti sotsiaalhoolekande kvaliteedistandardi mõtestamist ning kvaliteedikriteeriumide väljatöötamist. Eesmärk on luua ühine arusaam sotsiaalteenuste kvaliteedipoliitikast, analüüsida sotsiaalteenuste tagamist ja hindamist ning teha sellekohaseid ettepanekuid. Oleme projekti- ga seotud ka 2013. aastal.

2012. aasta jääb meelde ka paljude toredate tähtsündmustega, mida kutsusime tähistama nii kliendid ja nende lähedased kui ka erivajadusega inimeste organisatsioonid, teised teenuseosutajad ja partnerid ning riigi, omavalitsuse ja kogukonna esindajad. Üheskoos aetasime uutele kodudele nurgakivi ja pidasime südamlikke soola- leivapidusid ning nende vahele jäävaid valmivate kodude sarika- ja tööd lõpetavate kodude lõpupidusid. Rõõmsaid kokkusaamisi sõp- rade ja toetajatega jagus peaaegu kõikidesse kuudesse.

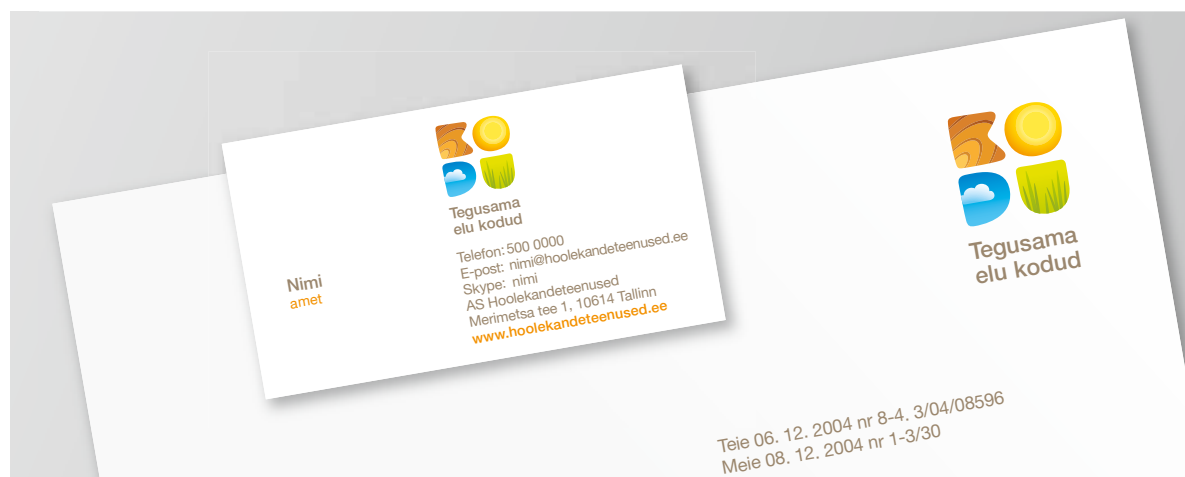


Ettevõtte visuaalse identiteedi rakendamine

2012. aastal võtsime kasutusele logo „Tegusama elu kodud“ ja sellega seotud visuaalia, mille töötasime välja 2011. aastal lõppenud kommunikatsioonidisaini projekti raames.

Ühise ettevõtte tegutsevad kodud vajasid suure arenguhüppe teinud teenuse rõhutamiseks ühtset välisilmet, mis viitaks nii kodudes valitsevale positiivsele ja kodusele õhustikule kui ka jõukohastele ettevõtmistele, mida me klientidele iga päev pakume, et nende elu meie kõigi keskel oleks tegus ja mitmekülgne.

Meie ettevõtte organisatsiooni ja strateegiliste eesmärkide ning kodude ja teenuste tutvustamiseks andsime välja voldikusarja. Uuendasime oma võrgukodu ning täiendasime seda vene- ja ingliskeelse nurgaga.



Eesmärk: töökorraldus on tõhus

Kvaliteetse teenuse osutamiseks on vaja tagada ettevõtte sujuv töökorraldus. Et pakkuda arenevat ja muutuvates oludes paindlikku kliendikeskset teenust, vajame läbimõeldud töökorraldust, asjakohase teabe ja vahendite kiiret kättesaadavust ning liikuvust.



Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk Equass

2011. aasta oktoobris pälvis Imastu kool-kodu Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi Equass Assurance. 2012. aasta eesmärk oli säilitada märgile väärilisel tasemel teenusekvaliteet Imastu kool-kodus ning tõsta sellele tasemele ka Tartu Kaunase kodu ja Rakvere Lille kodu. Paljud kogukonnad on aga väga ettevaatlikud ja teadmatus tõttu ka kardavad oma naabruskonnas erivajadusega inimesi. Seetõttu on tähtis luua kvaliteetse teenuse abil positiivne taust ja anda kogukonnale kindlustunne, et oleme professionaalsed ja usaldusväärsed teenusepakkujad. Equassi kvaliteedimärk aitab rõhutada teenuse kvaliteeti.

Märgi taotlemine veel kahes kodus on paljudes ettevõtte töövaldkondades kaasa toonud katkematu, kõiki kümnet Equassi kvaliteedipõhimõtet arvesse võtva parendustöö.

Kvaliteedikriteeriumide juurutamine algas 2012. aasta mais, kui korraldasime märki taotlevates kodudes esmase enesehindamise ja koosoleku Equassi konsultandiga.

Enesehindamise põhjal arendasime 2012. aastal kõige rohkem järgmisi valdkondi: eetika (tagasisidesüsteem, deebetkaardi ja sularaaha haldamise kord), koostöö (kliendi tegevusplaani vorm ja juhend) ning tulemusele keskendumine (kodude veebilehed). Täiendasime töökordi Equassi audiitorite ja teenusekorralduse projektis tehtud ettepanekutega, toimusid kliendi tegevusplaani ja kalenderplaani koolitused. Novembris oli plaanis korraldada siseaudit, kuid kuna Kaunase kodus on vahetunud peaaegu kogu personal, otsustasime lükata selle 2013. aasta esimesse kvartalis.

2013. aastal ootame, mida otsustab Sotsiaalministeerium, kel on kavas tegelda tervikliku kvaliteedisüsteemi juurutamisega.



Uutesse kodudesse kolimine

2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti raames loodud peremajad tõid kaasa ligi 330 kliendi kolimise uude elukohta. Kuna soovisime peale diagnoosi võtta arvesse ka kliendi või tema lähedaste päritolupiirkonda, ei piirdunud kolimine reorganiseeritava ja suletavate Mõisamaa, Udriku, Ravila, Kernu, Aavere ja Koluvere hooldekodu klientidega, vaid puudutas kõiki ligi kaht tuhandet ööpäevateenust saavat klienti.

Esimesed kolimised Karula ja Viljandi Näituse kodusse andsid kogemusi, millest töötajad kiiresti õppisid. Kiitust väärivad ka kliendid, kes olid väga kannatlikud ja abivalmis. Kolisime kõik kliendid ilma probleemideta uude elukohta.

Kliendil kulub uues teenusüksuses sisseelamiseks vähemalt pool aastat. See on periood, kui kodu saab hakata korraldama koostööd kogukonnaga. Uute kodude juhid pühendusid meeskonna töölepanemise ja klientide teenindamise kõrval ka tegevusvõimalustele ja tööhõivele.

Uued kodud tõid ilmsiks asjaolusid, millele peame edaspidi tähelepanu pöörama:

- omavalitsuse kui eestkostja ning kliendi sissekirjutus. See Sotsiaal-, Justiits- ja Siseministeeriumi vahel pikalt ringelnud küsimus tõusis taas päevakorda, kui ühte valda sisse kirjutatud ja seal eestkostel olev klient kolis teise omavalitsusse. Kuigi eestkostekohustuse probleem tõusis teravamalt vaid paari kliendi puhul, oli näha, et eri omavalitsused tõlgendasid oma kohustusi ja õigusi erinevalt;
- kahjuks sai liiga paljude klientide kolimisel määravaks võimevus tasuda uues teenuskohas majutus- ja toitlustuskulude omaosalus. Tänapäevane, privaatne ja perepõhine teenusekeskkond ei ole suurele hulgale klientidele taskukohane.

Kohtumäärusega kohaldatud ööpäevaringse erihooldusteenuse analüüs

Analüüsisime kohtumääruse alusel osutatavat ööpäevaringset erihooldusteenust. Teenusele on suunatud väga erinevate vajadustega inimesi ja pole selge, kes on õigustatud seda teenust saama. See muudab teenuskohtade prognoosimise ja kvaliteetse teenusepakumise keeruliseks.

Vestlesime psühhiaatritega, kes klientidega kokku puutuvad, omavalitsustöötajatega, meie ettevõtte klientitöötajatega ja klientidega.

Enamikul klientidel (55,8%) on diagnoositud skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired, paljudel (20,3%) orgaanilised (k.a. asümptomaatilised) psüühikahäired. Pisut vähem on vaimse alaarenguga kliente (13,5%).

Peamised teenuse sihtrühmad on dementsed vanurid ja noored, skisofreeniahaiged, käitumishäirega vaimupuudega kliendid, sügava liitpuudega kliendid, orgaanilise ajukahjustusega kliendid, alkoholi- ja muu psühhotropse aine sõltuvusega kliendid.



Selgitasime välja teenusega seotud probleemid. Esiteks on probleeme klientide suunamisega: tihti ei ole tutvustatud põhjust, miks klient teenusele suunatakse. Psühhiaatrite sõnul on kliendid saanud teenusele ilma ühegi eelneva ravi kokkuvõtteta. Kodude töötajad on kahelnud ka psühhiaatriliste ekspertiiside kvaliteedis.

Kuna teenust saavad väga erineva abivajadusega kliendid, siis on oluline luua teenuse pakkumist toetav koolitussüsteem. Tegevusjuhendajate koolitusmaterjalidest on selgunud, et sõltuvushäiretega inimeste rehabilitatsiooni ja dementsuse eakaga tegelemist ei õpetata süvendatult. Sõltuvushäire ravi on pikaajaline ja mitmetahuline ning hõlmab mitmesuguseid sekkumisstrateegiaid. Tihti esineb selle teenuse klientidel ka suitsiidsust, kuid tegevusjuhendajate koolitusel seda teemat süvendatult ei käsitleta. Sellelegi teemale tuleb edaspidi tähelepanu pöörata. Samuti vajavad tegevusjuhendajad järjepidevat psühholoogilist nõustamist, et pingetega toime tulla.

Kokkuvõttes võib öelda, et vaja on koostöös Sotsiaalministeeriumiga analüüsida, missugused kliendid seda teenust tõepoolest vajavad, ning tutvustada teenust kohtunikele ja teistele teenusega kokku puutuvatele isikutele ja organisatsioonidele. Aastal 2013 jätkame koos ministeeriumiga erihooldekande arengukava koostamise raames ka kõnealuse teenuse arendamist.

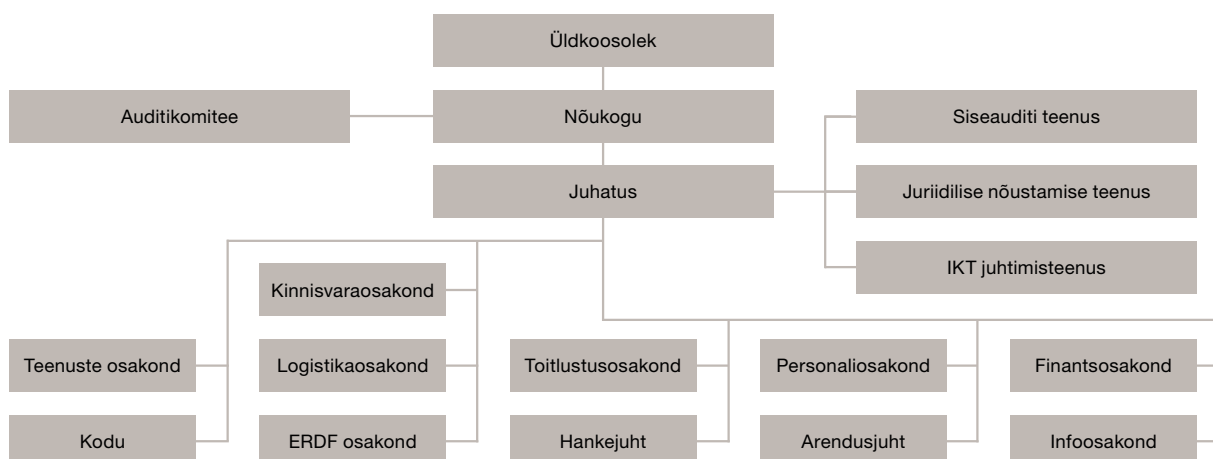
Eesmärk: personalil on vajalikud oskused ja teadmised

Paindlik ja pidevalt arenev teenus seab nõudmised ka personalile. Seetõttu on meie plaanides tähtis osa areneval töötajal. Et töökorraldus toimiks ja saaksime osutada kvaliteetset teenust, on vaja personali, kellel on just selleks tööks vajalikud hoiakud, tövõtted ja erialane ettevalmistus.

Aasta 2012 oli meile muudatusterohke: ERDF-i projekti raames alustasime üheteistkümne uut teenuskoha ehitamisega ja viie hooldekodu reorganiseerimisega, muutsime ettevõtte struktuuri, et tõhustada tugiteenuste korraldust ja üldjuhtimist.

Uute teenusüksuste tekkimine ja juhtimismuudatused tingisid otsuse muuta ettevõtte struktuuri. Teises kvartalis läksime seniselt regioonipõhiselt juhtimiselt – hooldekodusid juhiti kolme piirkonna kaudu – üle valdkonnapõhisele struktuurile ning kaotasime piirkondade juhtimistasandi. Sel moel muutsime erinevate valdkondade vastutusalad ja juhtimisliinid selgemaks ning töökorralduse infoliikumise operatiivsemaks. Ühtlasi hoidsime kokku halduse ja üldjuhtimisega tööjõukulu. Muudatused jätkuvad ka 2013. aastal, kuni teenusüksuste reorganiseerimistööd on lõpetatud.

Joonis 5. Ettevõtte uus struktuur



Uue struktuuri järgi on ettevõttes alates 2012. aasta teisest kvartalist järgmised juhtimistasandid ja üksused:

- juhatusale alluvad valdkonnad:
 - teenuste osakond (teenuste arendus ja töö koordineerimine);
 - kinnisvaraosakond (hooldekodude haldusteenus: majutus, remont, puhastusteenus);
 - logistikaosakond (hooldekodude transportteenus);
 - toitlustusosakond (hooldekodude toitlustusteenus);
 - finantsosakond;
 - personaliosakond;
 - infojuhtimise osakond (hooldekodude dokumendihaldus);
 - ERDF-i projekt (uute hoolekandekülade ehitus ja järelevalve).
- juhatusale alluvad teenuseüksused (erihooldekande kodud ja muud teenused).

Ettevõtte kontserni kuulub ka sihtasutus Hea Hoog, millel on kolmeliikmeline nõukogu ja üheliikmeline juhatus.

2012. aasta lõpul oli ettevõttes 25 täismahus erihooldekandeüksust ja üks eakatekodu. 2012. aasta teisel poolel hakkasime ERDF-i toel reorganiseerima teenuskohti ning avasime ja mehitasime kuus uut teenusüksust Viljandis, Tapal, Kehras, Uuemõisas, Vändras, Sinimäel, laiendasime ka Karula kodu. Uute teenusüksuste avamine jätkub 2013. aastal.

Alustasime vanade hooldekodude sulgemisega. Aasta lõpuks olid Mõisamaa ja Udriku hooldekodu tegevuse enam-vähem lõpetanud (jäänud on vaid toetatud elamise teenuse kliendid koos üksikute töötajatega), märkimisväärselt vähendasime ka Aavere ja Ravila hooldekodu klientide ja töötajate arvu. Nende kodude sulgemine jätkub 2013. aasta algupoolel. 2013. aastal sulgeme Kernu hooldekodu ning lõpule jõuavad Koluvere kodu teenuskohtade vähendamine ja Valkla kodu laiendamine.

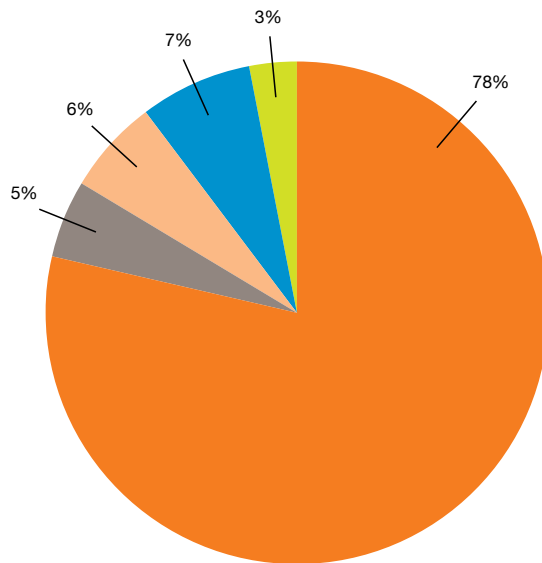


Personalinäitajad

2012. aasta algul oli ettevõttes 1056 ja 2013. aasta algul 1051 töötajat. 96% kogu personalist töötab vahetult hooldekodudes või nende juures, keskkontoris töötab 4% töötajatest (2011. aastal olid need näitajad 95% ja 5%).

2013. aastal töötajate arv pärast reorganiseerimist väheneb. Põhjuseks on ühelt poolt üldjuhtimise, halduse ja toitlustamisega seotud töötajate arvu vähenemine, teisalt aga asjaolu, et erinevalt suletavatest hooldekodudest ei asu uutes teenusüksustes tugiteenuseid osutavad inimesed kohapeal, vaid neid teenuseid osutatakse piirkondlikult või ostetakse sisse (nt meditsiiniteenus, toitlustus, haldus- ja remonttööd).

2012. aasta lõpul moodustasid 822 klienditöötajat 78% kogu personalist. Neist 813 töötas vahetult klientidega. Võrreldes 2011. aastaga on klienditöötajate arv ja osakaal (74%) suurenenud, sest lisaks eelmainitule on uued teenusüksused peremaja tüüpi, kus kliendi kohta on rohkem töötajaid kui senistes teenusüksustes. See osakaalu suurenemine jätkub 2013. aastal, kui avame ülejäänud teenusüksused.



Joonis 6. Töötajaskonna jagunemine valdkonniti 2012. aastal

- Klienditeenindus
- Meditsiin
- Toitlustus
- Haldus
- Juhtimine ja tugiteenus

Ettevõtte sooline jaotus on sarnane 2011. ja 2010. aastaga, valdava osa töötajaskonnast moodustavad naised. Ettevõttes on 89% naisi ja 11% mehi, 2011. aastal olid need näitajad 88% ja 12%.

Töötajate keskmine vanus ei ole aastaga muutunud, naistel on see 47 ja meestel 51 aastat.



2012. aastal tuli meile tööle 239 töötajat ehk 28% rohkem kui 2011. aastal (186) ja lahkus 255 töötajat ehk 56% rohkem kui 2011. aastal (164). Sellise muutuse tingis esmajoones uute teenusüksuste avamine ja mehitamine ning osa üksuste sulgemine ERDF-i projekti raames. Ettevõtte personalivoolavus (arvestatakse vaid omal soovil lahkunuid) oli 2012. aastal 11,6%, mis on suurem kui 2011. aastal (6%), kuid nii suurte muutuste juures on see loomulik.

Arvestades meie teenuse suurt personalivajadust ning töötajate vanust ja väljaõpet, on vaja suurendada praktikantide ja vabatahtlike tööd kodudes. Vabatahtlike abil saab ka mitmekesistada klientidele pakutavaid tegevusi ning naabruskonnast pärit vabatahtlikud aitavad luua kogukonnaga tihedamat sidet.

2012. aastal juhendati 14 622 praktikatundi, sellest 38% oli suunatud Töötukassa klientidele ja valdavalt seotud uute kodude töötajate värbamisega. Meie kodudes tehti 4987 tundi vabatahtlikku tööd. Tegime koostööd ka kriminaalhooldusosakondadega, korraldades 1440 tundi üldkasulikku tööd.

2012. aasta personalitöö suurim väljakutse oli leida ERDF-i toetuse eest rajatavatesse uutesse teenuskohtadesse õigel ajal personal, see ette valmistada ja vabanevad töötajad väärilt töölt ära saata. See töö jätkub 2013. aasta septembrini. Soovime säilitada nii palju kui võimalik väljaõppinud häid töötajaid ja hõivata nad uutes hooldekodudes. Head näited on 2012. aastal avatud Kehra ja Tapa kodu, kus pooled töötajad on Udriku või Ravila hooldekodust. Kuna aga mitu uut hooldekodu asub reorganiseeritavatest hooldekodudest eemal, tuleb osa personalist paratamatult koondada.



Juhtorganite tasustamine 2012. aastal

AS Hooldekandeteenused nõukogusse kuulusid aastal 2012 järgmised inimesed:

Nimi, organisatsioon	Liikmeks oleku aeg
Sirlis Sõmer-Kull, nõukogu esimees, Sotsiaalministeerium	01.09.2005 kuni 16.07.2012 ¹⁸
Väino Tõemets, Siseministeerium	27.03.2007 kuni 27.03.2013 ¹⁹
Juta Saarevet, Sotsiaalministeerium	01.04.2009 kuni 01.04.2012 ²⁰
Tõnu Lillelaid, Rahandusministeerium	21.12.2010 kuni 20.12.2013 ²¹
Maret Maripuu, Riigikogu	09.09.2011 kuni 09.09.2014 ²²
Liis Sild, Sotsiaalministeerium	11.04.2012 kuni 11.04.2015 ²³
Pille Vaiksaar, nõukogu esimees, Sotsiaalministeerium	17.07.2012 kuni 17.07.2014 ²⁴

Nõukogu liikmetele maksti 2012. aastal töötasuks 21 137 eurot. Nõukogu liikmetele ei kehtinud muid potentsiaalseid kohustusi ega soodustusi.

Sihtasutuse Hea Hoog nõukogusse kuulusid 2012. aastal Mare Naaber, Sirje Kroon, Piret Lemsalu, Liina Lanno ja Maarja Mändmaa. Nõukogu liikmetele ei makstud aruandeaastal tasu.

18 Üldkoosoleku 25.06.2012. a otsus
19 Sotsiaalministri 29.03.2012. a käskkiri nr 43
20 Üldkoosoleku 01.04.2009. a otsus
21 Üldkoosoleku 20.12.2010. a otsus
22 Üldkoosoleku 07.09.2011. a otsus
23 Üldkoosoleku 10.04.2012. a otsus

Ettevõtte juhatusse kuulusid 2012. aastal:

Nimi, ametikoht	Ametisoleku aeg
Maarja Mändmaa, juhatuse esimees	13.08.2007 kuni 12.08.2015 (k.a) ²⁵
Kaido Kaasma, finantsdirektor	07.01.2008 kuni 06.05.2012 (k.a) ²⁶
Toomas Jõgeva, ehitus- ja kinnisvaradirektor	19.07.2010 kuni 18.07.2014 (k.a) ²⁷
Piret Lemsalu, finantsdirektor	07.05.2012 kuni 07.05.2016 (k.a) ²⁸

Juhatus liikmetele maksti 2012. aastal töötasu kokku 144 003 eurot. Juhatus liikmete suhtes on potentsiaalne kohustus kolme kuu töötasu iga liikme kohta. Juhatus liikmete Maarja Mändmaa ja Toomas Jõgeva kasutuses on ettevõtte sõiduauto ja Piret Lemsalu makstakse igakuist sõiduauto kasutamise hüvitist.

Sihtasutuse Hea Hoog juhatuse liige 2012. aastal oli Anne Soodla. Talle maksti aruandeaastal juhatuse liikme tasu 2301 eurot.



24 Üldkoosoleku 25.06.2012. a otsus

25 AS-i Hooldekandeteenused nõukogu 14.07.2011. a otsus

26 AS-i Hooldekandeteenused nõukogu 18.11.2011. a otsus

27 AS-i Hooldekandeteenused nõukogu 28.06.2010. a otsus

28 AS-i Hooldekandeteenused nõukogu 26.03.2012. a otsus

Hea ühingujuhtimise tava aruanne

Aktsiaselts Hooldekandeteenused järgib hea ühingujuhtimise tava (HÜT) põhimõtteid, kuid sellest on ka mõningaid erandeid, mida kirjeldame ja põhjendame.

Üldiselt tegutsevad üldkoosolek, nõukogu ja juhatus samadel alustel, kuid riigivaraseadus ja ettevõtte põhikiri tingivad ka erinevusi.

Üldkoosolek

Meie ettevõtte on 100% riigile kuuluv äriühing, mille üldkoosolekuks on ainuisikuliselt sotsiaalminister. Seetõttu ei avalda ettevõtte üldkoosoleku materjale ja üldkoosolekule mõeldud teavet eraldi veebilehel, vaid teeb selle õigel ajal ja nõuetekohaselt sotsiaalministrile kättesaadavaks.

Üldkoosolekul osalevate isikute ringi kiidab heaks sotsiaalminister ja sinna ei ole olnud kaasatud audiitor. Audiitori memorandum ja järeldusotsus on olnud alati üldkoosolekule kättesaadav.

Juhatus

Juhatus e preemiasüsteemi ei ole eraldi ette nähtud. Juhatusel makstavad tasud ja tulemuspalk on kirjeldatud põhikirjas ning juhatuse liikmete lepingus. Kõik need tuginevad riigivaraseadusele.

Nõukogu

Ettevõtte põhikirjaga on määratud, et ettevõtte nõukogu koosneb viiest liikmest ja üldkoosolek nimetab neist kaks sotsiaalministri, kaks rahandusministri ja ühe siseministri ettepanekul. Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks ja neile makstakse põhikirja järgi võrdset tasu, kuid nõukogu esimehele võib üldkoosolek määrata suurema tasu. Tasude maksmisel lähtub üldkoosolek peale põhikirja ka riigivaraseadusest ja rahandusministri määrusest.²⁹

Teabe avaldamine

Ettevõtte ei avalda veebilehel üldkoosoleku ja nõukogu koosolekute toimumise ega koosolekul käsitlevate teemade kohta materjale, sest äriühingul on vaid üks aktsionär.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Ettevõtte majandusaasta aruannet auditeerib aastatel 2011, 2012 ja 2013 audiitoribüroo OÜ Audiitoribüroo RKT, kelle teenuse hankisime 2011. aastal avaliku hankemenetlusega. Sama büroo võitis ka 2008. aastal korraldatud hanke raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks aastatel 2008, 2009 ja 2010.

29 Rahandusministri 22.02.2010 määrus nr 10

Konsolideeritud bilanss (eurodes)

	Lisa	31.12.2012	31.12.2011
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	2 142 301	8 123 321
Nõuded ja ettemaksed	3	8 367 916	1 557 843
Varud	4	91 759	134 760
Käibevara kokku		10 601 976	9 815 924
Põhivara			
Finantsinvesteeringud		0	0
Materiaalne põhivara	5	36 166 755	11 732 065
Põhivara kokku		36 166 755	11 732 065
VARAD KOKKU		46 768 731	21 547 989
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6,7	1 257 839	3 406
Võlad ja ettemaksed	8,9	5 407 634	3 302 985
Sihtfinantseerimine	10	0	240 123
Lühiajalised kohustused kokku		6 665 473	3 546 514
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6	23 410	21 750
Sihtfinantseerimine	10	0	3 199 231
Pikaajalised kohustused kokku		23 410	3 220 981
Kohustused kokku		6 688 883	6 767 495
Omakapital			
Aktsiakapital	21	7 152 860	7 083 245
Ülekurss	21	3 498 019	3 498 014
Kohustuslik reservkapital		708 325	689 306
Muud reservid		0	0
Jaotamata kasum		6 690 141	2 867 102
Aruandeaasta kasum		22 030 503	642 827
Omakapital kokku		40 079 848	14 780 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		46 768 731	21 547 989

Konsolideeritud kasumiaruanne (eurodes)

	Lisa	2012	2011
Müügitulu	12	16 310 833	16 090 815
Muud äritulud	13	28 256 921	689 761
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		-9 341	4 177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	-4 049 612	-3 839 528
Mitmesugused tegevuskulud	15	-2 630 849	-2 219 272
Tööjõukulud			
Palgakulu		-7 175 854	-6 730 543
Sotsiaalmaks		-2 442 524	-2 300 840
Muud personalikulud		-130 743	-102 757
Tööjõukulud kokku	16	-9 749 121	-9 134 140
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-1 439 144	-540 787
Muud ärikulud	17	-4 687 485	-542 994
Ärikasum (-kahjum)		22 002 202	508 032
Muud finantstulud ja -kulud	18	28 301	134 795
Kasum enne tulumaksustamist		22 030 503	642 827
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		22 030 503	642 827
sh tulu varade sihtfinantseerimisest		23 365 522	0
sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus		357 506	0
aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral		-977 513	0

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (eurodes)

	Lisa	2012	2011
Ärikasum		22 002 202	508 032
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	1 439 144	540 787
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	17	4 687 485	0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-28 056 949	1 089
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon		0	-53 905
Kasum/kahjum põhivara müügist	13,17	-760	44 510
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		300 789	-281 101
Varude muutus		43 001	-28 274
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-822 294	888 500
Kokku rahavood äritegevusest		-407 382	1 619 638
Materiaalse põhivara soetus		-19 130 569	-2 679 200
Materiaalse põhivara müük		13 628	84 633
Saadud intressid		68 469	141 095
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-19 048 472	-2 453 472
Saadud laenud		1 250 000	0
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		12 256 162	1 396 166
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	7	-7 563	-1 680
Makstud intressid		-23 765	-1 588
Kokku rahavood finantseerimis-tegevusest		13 474 834	1 392 898
Rahavood kokku		-5 981 020	559 064
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	8 123 321	7 564 257
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-5 981 020	559 064
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	2 142 301	8 123 321

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2010	6 893 063	3 498 014	122 416	35 851	3 514 750	14 064 094
Aktiikapitali suurendamine	72 800					72 800
Fondiemissioon	117 382	0	0	-35 851	-81 531	0
Kohustuslik reservkapital	0	0	566 890	0	-566 890	0
Tütaretevõtte jaotamata kasum					773	773
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	642 827	642 827
Saldo 31.12.2011	7 083 245	3 498 014	689 306	0	3 509 929	14 780 494
Aktiikapitali suurenemine	69 615	5	0	0	0	69 620
Sihtfinants. jaotamine	0	0	0	0	3 199 231	3 199 231
Kohustuslik reserv			19 019	0	-19 019	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	22 030 503	22 030 503
Saldo 31.12.2012	7 152 860	3 498 019	708 325	0	28 720 644	40 079 848

Aktiikapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on täpsem informatsioon lisas 21.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaruande lisad

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS Hooldekandeteenused 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AS Hooldekandeteenused kasutab konsolideeritud kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Konsolideeritud kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes.

2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruandes kajastuvad AS Hooldekandeteenused (emaettevõtte osalusega 100%) ja SA Hea Hoog (tütarettevõtte).

Toimunud arvestuspõhimõtete muutused

2012. aasta konsolideeritud kasumiaruandes tõsteti sihtfinantseerimisega soetatud põhivara käibemaks ärikuludesse summas 4 687 485 eurot. Vastav parandus tehti ka 2011. aasta kasumiaruandesse summas 498 484 eurot.

Konsolideeritud aruannete koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud emaettevõtte kontrolli all oleva tütarettevõtte finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisised nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtte vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Tütarettevõtte

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevust- ja finantspoliitikat.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse konsolideeritud rahavoo-
gude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va
arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti reali-
seeritavaid väärtpapereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Nõuded

Nõuded on konsolideeritud bilansis kajastatud korrigeeritud soe-
tusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksu-
mus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega. Pikaajalis-
te nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa
nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nominaalväärtuse ja nüüdisvää-
rtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressi-
tuluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summa-
dest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat
informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille
laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuku-
lutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks
nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes
kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse
FIFO meetodit. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksu-
muses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb
on madalam.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toode-
te tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema pe-
riodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele
varasid soetusmaksumusega alates 2000 eurot. Soetusmaksumus
koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seo-
tud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse
ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetus-
maksumus on alla 2000 euro, loetakse väheolulise maksumusega
varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega
vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse konsolideeritud bilansis tema
jääkmaksumuses.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eel-
datavast kasulikust tööeest järgnevalt:

Maa	Ei amortiseerita
Ehitised	10-33 aastat
Masinad ja seadmed	3,3-5 aastat
Muu materiaalne põhivara	2-5 aastat

Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Sihtfinantseerimine

Kontsern on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summad kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse kontsernis rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule kontserni bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kontsern kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Lisa 2. Raha

	31.12.2012	31.12.2011
Ettevõtte pangakontod	185 529	460 269
Deposiidid	1 939 433	0
Klientide raha pangakontol	4 419	81 334
Pärimisootel klientide raha pangakontol	12 920	12 789
Tähtajalised hoiused	0	7 568 929
Kokku	2 142 301	8 123 321

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu, sh	71 724	66 479
<i>nõuded ostjate vastu</i>	77 622	72 771
<i>nõuded müüdud põhivara eest</i>	0	7 199
<i>ebatõenäoliselt laekuvad nõuded</i>	-5 898	-13 491
Intressinõue	50	12 993
Muud lühiajalised nõuded	1 117	1 503
Saamata põhivara sihtfinantseerimine, sh (lisa 10)	8 195 997	1 064 995
<i>Sotsiaalministeerium</i>	7 444 162	874 341
<i>Rahandusministeerium</i>	751 835	190 654
Saamata sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks (lisa 10)	0	248 705
Saamata kaasfinantseerimine tegevuskulude katteks	0	2 027
Maksude ettemaksud (lisa 9)	32 522	104 800
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	4 967	1 077
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	61 538	55 264
Kokku	8 367 916	1 557 843

2012. aastal ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid kuludesse ei kantud (2011. aastal kanti kuludesse 7632 eurot). Ettemakstud tulevaste perioodide kulude hulgas on summas 57 273 eurot (31.12. 2011. aastal 42 780 eurot) ettemaksed teenuste eest, periodiseeritavad kindlustuskulud, kulud perioodikale jne, summas 4265 on töö- ja puhkuse- tasude ettemaksed (31.12. 2011. aastal 12 483 eurot).

Lisa 4. Varud

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal (toiduvarud)	29 242	28 585
Tooraine ja materjal (kütuse- ja küttevad)	59 050	93 367
Valmistoodang	3 467	12 808
Kokku	91 759	134 760

Varude vähenemine aruandeaastal oli tingitud üleminekust teenuse sisseostule.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2010	2 304 356	8 367 181	106 663	326 755	226 508	11 331 463
Akumuleeritud kulum 31.12.2010	0	-2 103 522	-68 849	-40 703	0	-2 213 074
Jääkmaksumus 31.12.2010	2 304 356	6 263 659	37 814	286 052	226 508	9 118 389
Soetused ja parendused 2011	0	507 672	56 280	15 376	2 637 653	3 216 981
Mitterahaline soetus 2011	72 800	0	0	0	0	72 800
Ümberklassifitseerimine 2011	0	97 993	68 670	0	-166 663	0
Müüdnud ja mahakantud põhivara 2011	-24 187	-228 220	0	0	0	-252 407
Müüdnud ja mahakantud põhivara akumuleeritud kulum	0	117 089	0	0	0	117 089
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu 2011	0	-500 974	-14 888	-24 925	0	-540 787
Soetusmaksumus 31.12.2011	2 352 969	8 744 626	231 613	342 131	2 697 498	14 368 837
Akumuleeritud kulum 2011	0	-2 487 407	-83 737	-65 628	0	-2 636 772
Jääkmaksumus 31.12.2011	2 352 969	6 257 219	147 876	276 503	2 697 498	11 732 065
Soetused ja parendused 2012	0	0	121 827	98 533	16 906 081	17 126 441
Soetatud liisinguga	0	0	13 658	0	0	13 658
Mitterahalised sissemaksed 2012	69 620	0	1 168 000	0	7 501 785	8 739 405
Ümberklassifitseerimine	0	14 548 387	0	320 143	-14 868 530	0
Müüdnud ja mahakantud põhivara	-5 670	-46 114	0	0	0	-51 784
Müüdnud ja mahakantud põhivara akumuleeritud kulum	0	46 114	0	0	0	46 114
Põhivara allahindlus 2012	-197 336	-252 634	-2 232	-3 096	0	-455 298
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu 2012	0	-743 652	-182 764	-57 430	0	-983 846
Soetusmaksumus 31.12.2012	2 219 583	22 994 265	1 532 866	757 711	12 236 834	39 741 259
Akumuleeritud kulum 2012	0	-3 184 945	-266 501	-123 058	0	-3 574 504
Jääkmaksumus 31.12.2012	2 219 583	19 809 320	1 266 365	634 653	12 236 834	36 166 755

Lisa 6. Laenukohustused

31.12.2012	Kohustuse jääk	Maksetähtajaga kuni 1 aasta	Maksetähtajaga üle 1 aasta	Makse tähtaeg	Intressi määr (%)
Kapitalirendikohustused	31 249	7 839	23 410	2016-2017	2,08
Pangalaenud	1 250 000	1 250 000	0	2013	4,5
Kokku	1 281 249	1 257 839	23 410		

31.12.2011	Kohustuse jääk	Maksetähtajaga kuni 1 aasta	Maksetähtajaga üle 1 aasta	Makse tähtaeg	Intressi määr (%)
Kapitalirendikohustused	25 157	3 406	21 750	2016	2,66
Kokku	25 157	3 406	21 750		

Lisa 7. Renditud vara

Kapitalirendile võetud vara liikide lõikes

Masinad ja seadmed	31.12.2012	31.12.2011
Soetusmaksumus	40 493	26 835
Akumuleeritud kulum	-4 724	-896
Jääkmaksumus	35 769	25 939

Kapitalirendivõlg, sh maksetähtajaga (lisa 6)	31.12.2012	31.12.2011
<i>kuni 1 aasta</i>	7 839	3 406
<i>üle 1 aasta</i>	23 410	21 750
Kapitalirendivõlg kokku	31 249	25 156

	2012	2013
Aruandeperioodi maksed	7 563	1 680
Aruandeperioodi intressikulu	973	248
Keskmine intressimäär	2,08%	2,66%

Kasutusrent

Kontsern rendib kasutusrendi tingimustel masinaid ja seadmeid, mille minimaalsed rendimaksete kohustused jagunevad alljärgnevalt:

	Masinad ja seadmed 2012	Masinad ja seadmed 2011
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	93 110	104 906
<i>1-5 aastat</i>	146 252	137 499
Kokku	239 362	242 405

Kasutusrendikulu 2012. aastal oli 129 910 eurot (2011. aastal 132 412 eurot).

Lisa 8. Võlad ja ettemaksed

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele ostetud toodete ja teenuste eest	1 032 677	832 994
Võlad ostetud põhivara eest	2 683 357	908 533
Võlad töövõtjatele	474 948	610 584
Puhkusereserv	130 097	122 111
Töötasudelt arvest. deklareerimata maksukohustus	294 450	409 213
Maksuvõlad (lisa 9)	577 162	312 126
Intressivõlad	3 461	0
Tagatistasud ja kaitsjonid	170 665	8 758
Muud viitvõlad	2 990	4 422
Klientide raha (lisa 2)	4 419	81 334
Pärimise ootel olev klientide raha (lisa 2)	12 920	12 789
Sihtfinantseerimise tagasimakse kohustused	19 489	0
Saadud ettemaksed	999	121
Kokku võlad ja ettemaksed	5 407 634	3 302 985

Lisa 9. Maksud

Maksuliigid	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		81 954	83 154	0
Üksikisiku tulumaks		139 340	0	83 151
Sotsiaalmaks		281 440	0	190 963
Töötuskindlustusmaks		30 855	0	20 736
Kohustuslik kogumispension		11 374	0	5 213
Erisoodustuse tulumaks		14 587	0	5 740
Ettemaksu konto jääk	32 522	0	21 646	0
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus		17 612		6 323
Kokku	32 522	577 162	104 800	312 126

Lisa 10. Sihtfinantseerimine

AS Hooldekandeteenused sihtfinantseerimise nõuded

	2012	2011
Sihtfinantseerimise nõuded perioodi algul:	1 316 804	100 130
1) Saamata põhivara sihtfinantseerimine, sh		
Sotsiaalministeerium (ERDF 85%)	1 049 209	28 435
Rahandusministeerium mitterahaline sihtfin.	230 067	1 282
Keskkonna Investeeringute Keskus	0	36 612
2) Saamata sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks, sh		
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	0	30 940
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove	36 451	2 128
Sotsiaalministeerium (puhkusetootused)	1 077	733
Aruandeaastal esitatud nõuded sihtfinantseerimisele:	24 911 475	1 915 243
1) Põhivara sihtfinantseerimisele, sh		
Sotsiaalministeerium (ERDF 85%)	17 311 504	1 143 076
Rahandusministeeriumi mitterahaline sihtfin.	7 501 785	628 516
2) Tegevuskulude katteks, sh		
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	36 625	30 940
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove	46 390	102 892
Sotsiaalministeerium (puhkusetootused)	15 171	9 819
Aruandeaastal laekunud sihtfinantseerimine:	18 027 314	698 569
1) Laekunud põhivara sihtfinants, sh		
Sotsiaalministeerium (ERDF 85%)	10 916 551	122 302
Rahandusministeeriumi mitterahaline sihtfin.	6 980 017	399 731
Keskkonna Investeeringute Keskus	0	36 612
2) Laekunud sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks, sh		
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	38 652	61 880
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove	80 814	68 569
Sotsiaalministeerium (puhkusetootused)	11 280	9 475
Sihtfinantseerimise nõuded perioodi lõpus:	8 200 965	1 316 804
1) Saamata põhivara sihtfinantseerimine, sh		
Sotsiaalministeerium (ERDF 85%)	7 444 162	1 049 209
Rahandusministeeriumi mitterahaline sihtfin.	751 835	230 067
2) Saamata sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks, sh		
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove		36 451
Sotsiaalministeerium (puhkusetootused)	4 968	1 077

AS-le Hooldekandeteenused ettemakstud sihtfinantseerimine

	2012	2011
Sihtfinantseerimise kohustus perioodi alguses	240 123	108 305
Aruandeaastal laekunud sihtfin. ettemakseid, sh	1 868 871	1 241 169
Sotsiaalministeerium	1 868 871	1 231 582
Muinsuskaitseamet	0	9 587
Aruandeaastal kasutatud summad kokku	2 108 994	1 109 351
Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks, sh	0	184 890
Sotsiaalministeeriumi kaasfinantseerimine (15%)	0	183 770
Muinsuskaitseamet	0	1 120
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:	2 108 994	924 461
Sotsiaalministeeriumi kaasfinantseerimine (15%)	2 106 127	918 861
Muinsuskaitseamet sihtfinants.	2 867	5 600
Sihtfinantseerimise kohustus perioodi lõpus	0	240 123

Kontsern kasutas sihtfinantseerimist 2012. aastal lisaks erineva-tele toetusprojektidele järgmiselt:

- Sotsiaalministeeriumi 85 % osalusega ERDF projekti raames põhivara käibemaksu katteks 2 885 183 eurot (2011. aastal 949 926 eurot).
- Sotsiaalministeeriumi ERDF 15% osalusega kaasfinantseerimise projekti raames põhivara käibemaksu katteks 397 981 eurot (2011. aastal 183 770 eurot).
- Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-ga sõlmitud kolmepoolsete koostöö- ja käsunduslepingute (leping nr 2010-299/4, leping nr 2010-375/6, leping nr 2010-377/5, leping nr 2011-21/58) projekti CO2 raames hooldekodude renoveerimisel käibemaksu katteks 1 258 584 eurot (2011. aastal 117 570 eurot).

Sihtfinantseerimise pikaajalised kohustused

Kokku pikaajalised kohustused 31.12.2010	841 630
Kodumaise mitterahalise põhivara sihtfinantseerimise kogunenud kulum 2011, Sillamäe Linnavalitsus	-19 176
Kodumaise rahalise põhivara sihtfinantseerimine 2011	31 773
sh: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	26 173
sh: Muinsuskaitseamet	5 600
Kodumaise rahalise põhivara sihtfinantseerimise kogunenud kulum 2011	-34 729
sh: Sotsiaalministeerium	-17 389
sh: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	-17 340
Välismaise rahalise põhivara sihtfinantseerimine 2011	1 460 872
sh: Sotsiaalministeerium	949 926
sh: Rahandusministeerium	510 946
Välismaise rahalise põhivara kaasfinantseerimine 2011 Sotsiaalministeerium	918 861
Kokku pikaajalised kohustused 31.12.2011	3 199 231
Kokku pikaajalised kohustused 31.12.2012	0

Seoses arvestuspõhimõtete muutumisega kanti aastal 2012 kõik pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused summas 3 199 231 eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Lisa 11. Potentsiaalne tulumaks dividendidelt

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaskohustust kontserni vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

2013. aastal on maksumäär 21/79 väljamakstud dividendide summalt.

Kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012 moodustab 28 720 642 eurot (2011. aastal moodustas 3 509 929 eurot). Kohustusliku reservi katmiseks vajaminev summa on 6961 eurot. Maksimaalselt võimaliku tulumaksu arvestamise aluseks on jaotamata kasum summas 28 713 681 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaskohustuse summa, mis kaasneb kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 6 029 873 eurot (2011. aastal 733 091 eurot). Netodividende saab välja maksta 22 683 808 eurot (2011. aastal 2 757 820 eurot).

Lisa 12. Müügitulud tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

	2012	2011
Tegevusalade lõikes		
Teenuste müük	416 423	438 565
Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne	15 894 410	15 652 250
Kokku	16 310 833	16 090 815
Turgude lõikes		
Eesti	16 310 833	16 090 815
Kokku	16 310 833	16 090 815

Lisa 13. Muud äritulud

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest, sh	28 197 413	658 610
<i>Kodumaise sihtfinantseerimise tegevuskulude katteks</i>	14 748	14 620
<i>Kodumaise mitterahalise põhivara sihtfinantseerimise kulum</i>	0	19 176
<i>Kodumaise rahalise põhivara sihtfinantseerimise kulum</i>	0	34 729
<i>Välismaise sihtfinantseerimise tegevuskuludeks</i>	115 244	400 663
<i>Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks</i>	14 414	189 422
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</i>	1 168 000	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</i>	24 802 240	0
<i>Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetuseks</i>	2 103 601	0
<i>Tagasinõutud sihtfinantseerimine</i>	-20 834	0
Tulu põhivara müügist	760	0
Saadud trahvid ja viivised	49 719	0
Varakindlustuse kahjuhüvitis	0	31 151
Muud tulud	9 029	0
Kokku muud äritulud	28 256 921	689 761

Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2012	2011
Muud teenused	424 296	510 362
Toiduained	1 193 497	1 202 510
Toitlustusteenus	429 203	332 512
Tervishoiuteenus, meditsiini- ja hügieenitarbed	357 450	391 513
Instrumentid ja muud väikevahendid	110 509	184 806
Elektri- ja soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon	1 534 657	1 217 795
Kokku	4 049 612	3 839 528

Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud

	2012	2011
Konsultatsioonid ja juriidilised teenused	18 928	46 497
Transpordivahenditega seotud kulud	178 789	265 904
Bürookulud	90 578	78 344
Kindlustus	43 922	26 104
Koolituskulud	218 086	202 345
Käibemaksukulu	1 196 600	902 761
Muud maksukulud	97 238	64 628
Muud kulud	786 708	632 689
Kokku	2 630 849	2 219 272

Maksukulud sisaldavad maamakse, loodusressursside kasutamise ning saastetasusid ja ettevõtte tulumaksu.

Ettevõtte käibest moodustab 97,7% maksuvaba käive (käibemaksuseaduse §16 p 4).

2010. aastast käivitus projekt, mida rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja vastavalt määrusele "Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord", võtsime kasutusele sisendkäibemaksu mahaarvamisel otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi. Abikõlblik käibemaksukulu on kajastatud lisas 16 Muudes ärikuludes summas 4 687 485 eurot.

Käibemaksukulu tekib sisendkäibemaksu otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi rakendamisest. Aastal 2012 arvestati sisendkäibemaksu proportsiooniga 2,3%. Tegelik käibemaksu proportsioon oli 2,2%.

Lisa 16. Tööjõukulud

	2012	2011
Palgakulud	7 175 854	6 730 543
Sotsiaalmaks	2 442 524	2 300 840
Muud personalikulud	130 743	102 757
Kokku	9 749 121	9 134 140

AS-is Hooldekandeteenused töötas 2012. aasta jooksul keskmiselt 1053 töötajat.

Lisa 17. Muud ärikulud

	2012	2011
Kahjum põhivara müügist	0	44 510
Käibemaksukulu	4 687 485	498 484
Kokku muud ärikulud	4 687 485	542 994

Lisa 18. Finantstulud ja -kulud

	2012	2011
Saadud intressid	55 527	136 383
Muud intressi- ja finantskulud	-27 226	-1 588
Kokku	28 301	134 795

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega

Kontsern loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on: aktsiaseltsi ja sihtasutuse juhatus ning nõukogu. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Juhatusle ja nõukogule makstud tasud

AS Hooldekandeteenused on aruandeaastal juhatusle maksnud tasusid 144 003 eurot (2011. aastal 123 842 eurot) ja nõukogule 21 137 eurot (2011. aastal 22 349 eurot).

Sihtasutus Hea Hoog on juhatusle aruandeaastal maksnud tasusid 2301 eurot (2011. aastal 3486 eurot), nõukogule tasu makstud ei ole.

Lisa 20. Tütarettevõtte Hea Hoog

Ettevõtte asutas 09.04. 2010 sihtasutuse Hea Hoog, mille eesmärgiks on erivajadusega inimeste abistamine oma koha leidmisel ühiskonnas, luues neile töövõimalusi.

2012. aasta jooksul pakkus SA Hea Hoog tööhõivet kontserni 385-le lepingulises töösuhtes olnud kliendile (2011. aastal 285-le kliendile).

Sihtasutuse juhatuses on üks liige ja nõukogus kolm liiget. Asukohamaa on Eesti.

	2012	2011
Tulud kokku ja saadud toetused	89 221	59 838
Kulud kokku	-84 330	-57 707
Tulem	4 891	2 131

Lisa 21. Aktsiakapital

2012. aastal emiteeriti 1071 lihtaktsiat nimiväärtusega 65 eurot. Ühingu aktsiakapital suurenes mitterahalise sissemaksena põhivara-
rasse 69 615 euro võrra ülekursiga 5 eurot.

Kogunenud sihtfinantseerimise pikaajalised kohustused põhivara soetamiseks summas

3 199 231 eurot kanti ühingu eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Samuti suurendati kohustuslikku reservkapitali 19 019 euroga, et viia see vastavusse äriseadustiku nõudega.

Kontserni aktsiakapital seisuga 31.12.2012 koosneb 110 044 lihtaktsiast nimiväärtusega 65 eurot summas 7 152 860 eurot.

Lisa 22. Konsolideerimata finantsaruanded

	31.12.2012	31.12.2011
VARAD		
Käibevara		
Raha	2 138 001	8 118 530
Nõuded ja ettemaksed	8 363 899	1 557 742
Varud	90 046	133 444
Käibevara kokku	10 591 946	9 809 716
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	6	6
Materiaalne põhivara	36 166 755	11 732 065
Põhivara kokku	36 166 761	11 732 071
Varad kokku	46 758 707	21 541 787
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 257 839	3 406
Võlad ja ettemaksed	5 405 406	3 299 688
Sihtfinantseerimine	0	240 123
Lühiajalised kohustused kokku	6 663 245	3 543 217
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	23 410	21 750
Sihtfinantseerimine	0	3 199 231
Pikaajalised laenukohustused kokku	23 410	3 220 981
Kohustused kokku	6 686 655	6 764 198
Omakapital		
Aktiivkapital	7 152 860	7 083 245
Ülekurs	3 498 019	3 498 014
Kohustuslik reservkapital	708 325	689 306
Muud reservid	0	0
Jaotamata kasum	6 687 236	2 866 329
Aruandeaasta kasum	22 025 612	640 695
Omakapital kokku	40 072 052	14 777 589
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	46 758 707	21 541 787

Kasumiaruanne (konsolideerimata; eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	16 285 489	16 078 201
Muud äritulud	28 278 421	689 761
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-9 341	4 177
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 120 572	-3 839 066
Mitmesugused tegevuskulud	-2 627 849	-2 264 744
Tööjõukulud		
Palgakulu	-7 126 047	-6 689 189
Sotsiaalmaks	-2 425 416	-2 286 702
Muud personalikulud	-130 743	-102 757
Tööjõukulud kokku	-9 682 206	-9 078 648
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 439 144	-540 787
Muud ärikulud	-4 687 485	-542 994
Ärikasum (-kahjum)	21 997 313	505 900
Muud finantstulud ja -kulud	28 299	134 795
Kasum enne tulumaksustamist	22 025 612	640 695
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	22 025 612	640 695

Rahavoogude aruanne (konsolideerimata; eurodes)

	2012	2011
Ärikasum	21 997 313	505 900
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 439 144	540 787
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	4 687 485	0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 056 949	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	0	-53 905
Kasum/kahjum põhivara müügist	-760	44 510
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	308 003	-279 397
Varude muutus	43 398	-26 958
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-824 521	883 910
Kokku rahavood äritegevusest	-406 887	1 614 847
Materiaalse põhivara soetus	-19 130 569	-2 679 200
Laekunud materiaalse põhivara müügist	13 628	84 633
Saadud intressid	68 467	141 095
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 048 474	-2 453 472
Saadud laenu	1 250 000	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-7 563	-1 680
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	12 256 162	1 396 166
Makstud intressid	-23 767	-1 588
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 474 832	1 392 898
Rahavood kokku	-5 980 529	554 273
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 118 530	7 564 257
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 980 529	554 273
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 138 001	8 118 530

Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata)

	Aktiivkapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2010	6 893 063	3 498 014	122 416	35 851	3 514 750	14 064 094
Aktiivkapitali suurendamine	72 800	0	0	0	0	72 800
Fondiemissioon	117 382	0	0	-35 851	-81 531	0
Kohustuslik reservkapital	0	0	566 890	0	-566 890	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	640 695	640 695
Saldo 31.12.2011	7 083 245	3 498 014	689 306	0	3 507 024	14 777 589
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus	0	0	0	0	0	-6
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil	0	0	0	0	0	2 911
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011	0	0	0	0	0	14 780 494
Aktiivkapitali suurenemine	69 615	5	0	0	0	69 620
Sihtfin. jaotamine	0	0	0	0	3 199 231	3 199 231
Kohustuslik reserv	0	0	19 019	0	-19 019	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	22 025 612	22 025 612
Saldo 31.12.2012	7 152 860	3 498 019	708 325	0	28 712 848	40 072 052
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus	0	0	0	0	0	-6
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil	0	0	0	0	0	7 802
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2012	0	0	0	0	0	40 079 848

Juhatuse allkirjad 2012. majandusaasta aruandele

2012. aasta aruanne on AS Hooldekandeteenused juhatuse poolt läbi vaadatud ja esitatud kinnitamiseks üldkoosolekule.

Maarja Mändmaa
juhatuse esimees

_____ 2013

Piret Lemsalu
juhatuse liige

_____ 2013

Toomas Jõgeva
juhatuse liige

_____ 2013

/Kinnitatud digitaalselt/

AS Hooldekandeteenused
Reg nr 10399457

2012. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Kontserni AS Hooldekandeteenused puhaskasum 31.12.2012 seisuga oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 690 141
Aruandeaasta kasum	22 030 503
Jaotamiskõlblik kasum kokku	28 720 644

AS Hooldekandeteenused juhatus teeb ettepaneku jaotada jaotamiskõlblik kasum järgnevalt:

- eraldis kohustuslikku reservkapitali 6 961 eurot
- jätta jaotamata 28 713 683 eurot

Maarja Mändmaa

juhatuse esimees

_____ 2013

AS Hooldekandeteenused müügitulu vastavalt EMTAK 2008 klassifikaatorile

- 872012** Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega ning ainesõitlastest täiskasvanute hooldekandetasutuste teenused 15 062 592 eurot
- 872011** Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega ning ainesõitlastest laste hooldekandetasutuste teenused 425 653 eurot
- 873011** Vanurite hooldekandetasutuste teenused 298 353 eurot
- 879013** Muud sotsiaalhoolekandeteenused koos majutusega täiskasvanutele 498 891 eurot

Müügitulu kokku 16 285 489 eurot.

