

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Lastekodu 6

registrikood: 80063859

tänava/talu nimi, Lastekodu tn 6-41

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10113

telefon: +372 56502095

faks: +372 6607251

e-posti aadress: lastekodu6@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Lastekodu 6 tegevuse eesmärk on korterelamu majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapital on 3 378 eurot ning eelmiste perioodide akumuleeritud tulem on kokku 4139 eurot ja 2016. aasta tulem majandustegevusest on 246 eurot.

Kogutud sihtmaksete jääk kortermaja katuse tulevasteks remondikuludeks oli 2016. aasta alguses 43 497 eurot ja aasta jooksul koguti lisaks 7 929 eurot ning kulutati katuse seisundi ekspertiisile ja katuse projekteerimisele kokku 2976 eurot. Sihtmaksete summa 2016. aasta lõpuks oli 48 450 eurot.

Seisuga 31.12.2016 oli korteriühistul pankades rahalisi vahendeid summas 67 917 eurot, millest 57 002 eurot moodustab Swedbank panga kogumiskonto jääk, kus hoiustatakse liikmetelt katuseremondiks laekunud raha.

Korteriühistul seisuga 31.12.2016.a kommunaalmaksete maksetähtaega ületanud makseid ei ole, kogu aasta jooksul on kõik kommunaalmaksed tasutud tähtaegselt.

2008.aastal renoveeriti elamu fassaad. Nüüd on ühistu juhatuse tähelepanu jätkuvalt suunatud renoveerimistöödeks Swedbankist võetud laenu teenindamisele. Kõik laenu tagasimaksed on tehtud tähtaegselt. Seisuga 31.12.2016.a oli laenuvõlgnevus panga ees 54 378 eurot, millest 2017.aastal kuulub tagastamisele 7 961 eurot.

2016. aastal alustati maja katuseremondi ettevalmistavate töödega: telliti katuse seisukorra audit ja katuse rekonstruktsioonitööde projekt.

Korteriühistu raamatupidamise 2016.a majandusaastaruande ja finantsmajanduse analüüsist lähtudes on KÜ Lastekodu 6 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	67 917	57 867	
Nõuded ja ettemaksed	14 765	13 324	2
Varud	0	267	
Kokku käibevarad	82 682	71 458	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	46 417	54 422	2
Kokku põhivarad	46 417	54 422	
Kokku varad	129 099	125 880	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 961	7 737	
Võlad ja ettemaksed	7 356	5 609	
Eraldised	11 152	7 098	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	48 450	43 497	
Kokku lühiajalised kohustised	74 919	63 941	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	46 417	54 422	
Kokku pikaajalised kohustised	46 417	54 422	
Kokku kohustised	121 336	118 363	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 378	3 378	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 139	3 855	
Aruandeaasta tulem	246	284	
Kokku netovara	7 763	7 517	
Kokku kohustised ja netovara	129 099	125 880	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 393	21 697	
Muud tulud	3 461	3 181	
Kokku tulud	24 854	24 878	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 976	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 050	-8 759	
Tööjõukulud	-14 467	-14 451	3
Kokku kulud	-23 493	-23 210	
Põhitegevuse tulem	1 361	1 668	
Intressikulud	-1 123	-1 424	
Muud finantstulud ja -kulud	8	40	
Aruandeaasta tulem	246	284	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 361	1 668
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 441	-1 911
Varude muutus	267	-267
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	10 978	11 287
Kokku rahavood põhitegevusest	11 165	10 777
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	40
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	40
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 781	-8 772
Makstud intressid	-1 123	-1 424
Muud laekumised finantseerimistegevusest	7 781	8 772
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 123	-1 424
Kokku rahavood	10 050	9 393
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 867	48 474
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 050	9 393
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	67 917	57 867

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 378	3 855	7 233
Aruandeaasta tulem		284	284
31.12.2015	3 378	4 139	7 517
Aruandeaasta tulem		246	246
31.12.2016	3 378	4 385	7 763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ LASTEKODU 6 arvestuspõhimõtted on kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga.

2016.aasta tulu ja kulu analüüsis on KÜ LASTEKODU 6 tegevus jagatud kaheks tegevuse osaks.

Esimene tegevus on kommunaalmaksete ja korteriomanike pangalaenu tagasimaksmise vahendamine, millest tulu ega kulu ei arvestata.

Teine on ja korteriühistu korterimandite juurde kuuluva mõttelise osa (elamu üldkasutatava osa) ja elamu juurde kuuluva ümbruse hooldus, jooksev remont ja haldus, milleks kogutakse korteriomanikelt igakuiselt makseid.

Mahukate tulevaste perioodide remonttööde kulude katteks kogutakse sihtotstarbelisi ettemakseid, mille kasutamata jääk ei ole korteriühistu tulu ja ei kajastu tulemiaruanDES. Tuluna kajastatakse neid tasusid alles nendes perioodides, mil leiavad aset tegelikud kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasude sihtmaksed on mõeldud.

Ettemakseid kogutakse korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel. Perioodil 2012-2016a on kogutud remondi sihtmaksed korterelamu katuse vahetuseks.

2008.aastal toimunud elamu fassaadi renoveerimiseks Swenbankist võetud pikaajaline laen on kajastatud majandusaruandes korteriühistu kohustusena panga ees ning samas ka nõudena korteriomanike vastu.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016.aastal 2015.aasta aruande osas informatsiooni esitusviisi muudatusi ei tehtud

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 645	2 645		
Ostjatelt laekumata arved	2 645	2 645		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Muud nõuded	54 378	7 961	42 007	4 410
Laenunõuded	54 378	7 961	42 007	4 410
Ettemaksed	4 157	4 157		
Tulevaste perioodide kulud	4 157	4 157		
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 182	14 765	42 007	4 410

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 666	1 666		
Ostjatelt laekumata arved	1 666	1 666		
Muud nõuded	62 159	7 737	41 204	13 218
Laenunõuded	62 159	7 737	41 204	13 218
Ettemaksed	3 921	3 921		
Tulevaste perioodide kulud	3 921	3 921		
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 746	13 324	41 204	13 218

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 853	10 570
Sotsiaalmaksud	3 668	3 573
Puhkuse reserv	-54	308
Kokku tööjõukulud	14 467	14 451
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2017

Korteriühistu Lastekodu 6 (registrikood: 80063859) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE PÖITEL	Juhatuse liige	21.05.2017
MARTIN KOMENDANT	Juhatuse liige	21.05.2017
RENITA TIMAK	Juhatuse liige	22.05.2017
TIIU VALKENKLAU	Juhatuse liige	22.05.2017
TIINA JÄRVE	Juhatuse liige	22.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6607251
Mobiiltelefon	+372 56502095
E-posti aadress	lastekodu6@gmail.com