

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Randla tn 15 korteriühistu

registrikood: 80162053

telefon: +372 55693516, +372 58060110, +372 5042185

e-posti aadress: kurandla15@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahetus.	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Randla 15 asutati 25.01.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine. KÜ juhtorganiks on juhatus, mis on 3-liikmeline.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Keskmine töötajate arv 2017. aastal oli 6 töötajat, nendest 1 majahoidja-koristaja ja 3 valvureid. Juhatuses esimees saab juhatuse tasu (hüvitise). Korteriühistu maksis tasu 24 358 eur ja maksud 8414.-, nendest juhatuse tasu moodustas 5640 eur ja maksud 1861.- eur.

Aruandeaasta korteriühistu korjas vahendeid remondiks 20 601 eur., hooldustasudeks 32 854 eur.

Haldus- hooldusfond tunneb vahendite puudusi, kuna kulud ületavad tulusi. Tulu – 32 854 eur, kulu – 39 793 eur. Vahe – 6939 eur.

2018.a. plaanised olid järgmised remonditööd: vastavalt 2018.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 072	20 882	2
Nõuded ja ettemaksed	66 957	72 876	3
Kokku käibevarad	108 029	93 758	
Kokku varad	108 029	93 758	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	21 891	23 382	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	58 096	43 183	7
Kokku lühiajalised kohustised	79 987	66 565	
Kokku kohustised	79 987	66 565	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 593	3 593	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 600	19 627	
Aruandeaasta tulem	849	3 973	
Kokku netovara	28 042	27 193	
Kokku kohustised ja netovara	108 029	93 758	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 543	57 187	8
Muud tulud	7 829	12 927	9
Kokku tulud	46 372	70 114	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 689	-25 489	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 021	-10 104	10
Tööjõukulud	-32 772	-30 125	11
Muud kulud	-44	-426	
Kokku kulud	-45 526	-66 144	
Põhitegevuse tulem	846	3 970	
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	849	3 973	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	168 118	161 131	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	5 712	6 122	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-121 421	-139 793	
Väljamaksed töötajatele	-21 047	-21 174	
Laekunud intressid	3	3	
Muud rahavood põhitegevusest	-11 175	-8 709	
Kokku rahavood põhitegevusest	20 190	-2 420	
Kokku rahavood	20 190	-2 420	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 882	23 302	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 190	-2 420	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 072	20 882	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 593	19 627	23 220
Aruandeaasta tulem		3 973	3 973
31.12.2016	3 593	23 600	27 193
Aruandeaasta tulem		849	849
31.12.2017	3 593	24 449	28 042

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Korteriühistu Randla 15 2017.a., raamatupidamise aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast tuginedes EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimikonna Juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditenekajastatakse rahavoogude aruandes ja pangakontojääki.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis Kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansipäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasu remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Seotud osapooled

Korteriühistu seotud osapooled on:

1. korteriomanikud;
2. juhatus;
3. revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	41 072	20 882
Kokku raha	41 072	20 882

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	66 057	66 057	
Ostjatelt laekumata arved	66 057	66 057	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25	25	4
Muud nõuded	310	310	
Viitlaekumised	310	310	
Ettemaksed	565	565	
Tulevaste perioodide kulud	541	541	
Muud makstud ettemaksed	24	24	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 957	66 957	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	72 402	72 402	
Ostjatelt laekumata arved	72 402	72 402	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	140	140	4
Muud nõuded	214	214	
Viitlaekumised	214	214	
Ettemaksed	120	120	
Tulevaste perioodide kulud	120	120	
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 876	72 876	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		333		160
Sotsiaalmaks		718		493
Kohustuslik kogumispension		17		14
Töötuskindlustusmaksed		29		19
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25		115	
Ettemaksukonto jääk	0		25	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25	1 097	140	686

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 182	12 182	
Võlad töövõtjatele	1 909	1 909	
Maksuvõlad	1 097	1 097	4
Muud võlad	1 025	1 025	
Muud viitvõlad	1 025	1 025	
Saadud ettemaksed	5 098	5 098	
Tulevaste perioodide tulud	5 098	5 098	
Tagatisraha	580	580	
Kokku võlad ja ettemaksed	21 891	21 891	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 039	15 039	
Võlad töövõtjatele	2 281	2 281	
Maksuvõlad	686	686	4
Muud võlad	648	648	
Muud viitvõlad	648	648	
Saadud ettemaksed	4 478	4 478	
Tulevaste perioodide tulud	4 478	4 478	
Tagatisraha	250	250	
Kokku võlad ja ettemaksed	23 382	23 382	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	1 909	1 527
Puhkusetasude kohustis	0	755
Kokku võlad töövõtjatele	1 909	2 282

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	48 088	20 584	-25 489	43 183
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	48 088	20 584	-25 489	43 183
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 088	20 584	-25 489	43 183
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	43 183	20 602	-5 689	58 096
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	43 183	20 602	-5 689	58 096
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	43 183	20 602	-5 689	58 096

2016.a.Remondikulud, s.h.25489 EUR

Lifti remont - 6786
 Parkla,mäguplatsehitamine - 3216
 Paraperi remont - 9276
 Kanalisatsioon remont - 780
 Videokaamera paigaldamine - 281
 Tsirk.pump UPS Grundfos - 562
 Äripind: Jooksev remont - 1944
 Küttesüsteemi hooldus - 813
 katusetööd - 1831

2017.a.Remondikulud, s.h.5689 EUR

Katusetööd - 298,00
 Keevitustööd+materjalid - 219,36
 Liftide korraline audit - 156,24
 Liftide remont - 90,72
 Katusetööd - 2460,00
 Rõdu remont - 1320,00
 Ventilatsiooni uurimis-ja puhastustööd - 360
 Kanalisatsiooni ja vihmavee torustiku vahetus (keldris) - 784,30

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	32 854	31 698
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 689	25 489
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 543	57 187

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 354	6 804
Rendi- ja üüritulu	4 158	5 077
Kommunaalmaksete vahendamine	140	110
Panipaik	862	826
Magnetvõtmete eest	0	110
Muud	315	0
Kokku muud tulud	7 829	12 927

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Halduskulud	101	67
Raamatupidamine	2 760	2 640
Juriidiline teenus	42	114
Hoolduskulud	1 274	2 146
Kindlustus	867	1 015
Internet, telefon	369	710
pangateenused	75	79
revisiooni teenused	225	225
Muru niitmine	270	252
Haljastus	0	126
Menetluskulud	0	322
Koristusteenused	898	1 629
Tarvikud koristajale	140	409
Vesi mahakandmine	0	370
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 021	10 104

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	24 359	24 071
Sotsiaalmaksud	8 413	6 054
Kokku tööjõukulud	32 772	30 125
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	141	141
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	64 516	58 096	80 853	47 443

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 640	5 471

Lisa 13 Kommunaalmaksete vahetus.

2017	tulud	kulud	vahe
kute	43129	43052	77
elekter	36999	36952	47
prugivedu	6223	6221	2
lift	1020	994	26
vesi	17754	17766	-12
Kokku	105125	104985	140

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Randla 15, Tallinn m2/krt	38 EUR
Kokku:	38 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2018

Tallinn, Randla tn 15 (registrikood: 80162053) 01.01.2017 – 31.12.17 majandusaasta
aruande andmete õigsust on kinnitatud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Ljudmilla Rongonen

Juhatuse liige

Marina Fronovica

Juhatuse liige

Igor Abukarov

Juhatuse liige

01.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042185
Mobiiltelefon	+372 58060110
Mobiiltelefon	+372 55693516
E-posti aadress	kurandla15@gmail.com