

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 26 korteriühistu

registrikood: 80163331

telefon: +372 6376256, +372 55688556

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri,vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Lastekodu 26 bilansimaht oli 174788 eurot ja tulem oli 3010 eurot.

Töötajaid oli peale 1 juhatuse liikme 2 (majahoidja). Juhatuse liikmele maksti aruandeaasta jooksul töötasu 5455 eurot ja telefoni rendi eest 311 eurot. Tööjõukulud koos maksudega kokku oli 2017 .aastal 12 692 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	142 536	127 153	2
Nõuded ja ettemaksed	18 721	18 675	
Kokku käibevarad	161 257	145 828	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	13 531	21 243	
Kokku põhivarad	13 531	21 243	
Kokku varad	174 788	167 071	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 713	7 421	5
Võlad ja ettemaksed	11 580	11 550	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	135 977	117 836	9
Kokku lühiajalised kohustised	155 270	136 807	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	13 531	21 243	
Kokku pikaajalised kohustised	13 531	21 243	
Kokku kohustised	168 801	158 050	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 977	2 977	
Aruandeaasta tulem	3 010	6 044	
Kokku netovara	5 987	9 021	
Kokku kohustised ja netovara	174 788	167 071	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 950	25 486	10
Annetused ja toetused	0	120	11
Muud tulud	383	122	12
Kokku tulud	22 333	25 728	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 112	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 670	-4 850	13
Tööjõukulud	-12 692	-10 476	14
Kokku kulud	-18 362	-18 438	
Põhitegevuse tulem	3 971	7 290	
Muud finantstulud ja -kulud	-961	-1 246	
Aruandeaasta tulem	3 010	6 044	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 971	7 290	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	244	-2 050	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	31	982	
Laekunud intressid	13	12	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 098	12 154	
Kokku rahavood põhitegevusest	16 357	18 388	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	7 421	7 138	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 421	7 138	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 421	-7 138	
Makstud intressid	-974	-1 258	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 395	-8 396	
Kokku rahavood	15 383	17 130	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	127 153	110 023	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 383	17 130	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	142 536	127 153	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 977	7 292	10 269
Aruandeaasta tulem		6 044	6 044
Muud muutused netovaras		-7 292	-7 292
31.12.2016	2 977	6 044	9 021
Aruandeaasta tulem		3 010	3 010
Muud muutused netovaras		-6 044	-6 044
31.12.2017	2 977	3 010	5 987

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 26 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha kokku	142 536	127 153
Kokku raha	142 536	127 153

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	9 407	9 651
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	8 392	8 463
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	1 015	1 188
Kokku nõuded ostjate vastu	9 407	9 651

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	247	166
Sotsiaalmaks	771	379
Kohustuslik kogumispension	5	12
Töötuskindlustusmaksed	21	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 044	569

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	7 713	7 713			3,8	EUR	30.08.2020
Lühiajalised laenud kokku	7 713	7 713					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	13 531		13 531		3,8	EUR	30.08.2020
Pikaajalised laenud kokku	13 531		13 531				
Laenukohustised kokku	21 244	7 713	13 531				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	7 421	7 421			3,8	EUR	30.08.2020
Lühiajalised laenud kokku	7 421	7 421					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	21 243		21 243		3,8	EUR	30.08.2020
Pikaajalised laenud kokku	21 243		21 243				
Laenukohustised kokku	28 664	7 421	21 243				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 588	9 588
Võlad töövõtjatele	909	909
Maksuvõlad	1 044	1 044
Võlad aruandvatele isikutele	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	11 580	11 580
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 246	10 246
Võlad töövõtjatele	696	696
Maksuvõlad	569	569
Võlad aruandvatele isikutele	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	11 550	11 550

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	9 328	9 986
Võlad muude teenuste eest	260	260
Kokku võlad tarnijatele	9 588	10 246

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	752	509
Puhkusereserv	157	187
Kokku võlad töövõtjatele	909	696

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	98 389	23 663		122 052
Eelmise perioodi tulemi kanne		7 292		7 292
Remondifondi kasutamine laenuks			-7 138	-7 138
Remondifondi kasutamine intressideks			-1 258	-1 258
Remondifondi kasutamine remondiks			-3 112	-3 112
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	98 389	30 955	-11 508	117 836
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	98 389	30 955	-11 508	117 836
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	117 836	20 492		138 328
Eelmise perioodi tulemi kanne		6 044		6 044
Remondifondi kasutamine laenuks			-7 421	-7 421
Remondifondi kasutamine intressideks			-974	-974
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	117 836	26 536	-8 395	135 977
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	117 836	26 536	-8 395	135 977

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	17 364	17 364
Hooldustasud	3 130	3 130
Tulud teenuste müügist	482	622
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintresside katteks	974	1 258
Remonditasud remondikulude katteks	0	3 112
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 950	25 486

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Koolitustoetus	0	120
Kokku annetused ja toetused	0	120

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Viivised KÜ-liikmetelt	143	121
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	240	1
Kokku muud tulud	383	122

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	2 706	2 706
Remont ja hooldus	1 018	512
Korrashoid ja koristamine	551	211
Kaabeltelevisioon	345	518
Avariiteenistuskulud	414	414
Telefoni rent	311	311
Pangateenustasud	120	106
Bürootarbed	144	55
Muud	61	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 670	4 850

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 395	7 893
Sotsiaalmaksud	3 297	2 583
Kokku tööjõukulud	12 692	10 476
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	118	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016

Arvestatud tasu	5 455	3 946
Telefoni rent	311	311

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1472	-1472	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	11413	-11173	240
Soojusenergia	0	34313	-34313	0
Prügivedu	0	2042	-2042	0
Kindlustus	-1602	480	-480	-1602
Kokku	-1602	49720	-49480	-1362

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -1364 eurot on kajastatud 1) summas 240 eurot tulemiaruanDES muude tulude real ja 2) summas -1602 eurot bilansis vahendustegevuse jaotamata kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2017.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2017. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2018.a

Malle Kirs	juhatuse liige	_____	_____.____.2018
Marina Pitšugina	juhatuse liige	_____	_____.____.2018
Vootele Villermann	juhatuse liige	_____	_____.____.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.01.2019

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 26 korteriühistu (registrikood: 80163331) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA PITŠUGINA	Juhatuse liige	08.01.2019

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	22333	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6376256
Mobiiltelefon	+372 55688556
E-posti aadress	haldus@koduhaldu.ee