

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Randla 8

registrikood: 80181748

tänavatalu nimi, Randla tn 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10315

telefon: +372 6618647, +372 55621593, +372 5184680, +372 53971494, +372 6259332

e-posti aadress: irina69@pisem.net

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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2016.a.

KÜ Randla 8 iseseisvalt tegutseb 2003.a.. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste ühine majandamine ja korteriühistuliikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu liikmeteks on 44 korteriomaniikku.

Ühistu tööd juhib juhatue. Juhatuse koosneb kolmest liikmest. Esimehe töökoht on tassutatud kasinduslepingu alusel.

KÜ maksis remondifondist pangalaenu põhiosa summas -11224 euro ja intressimaks 1665 euro. KÜ maksis palka kolmele inimesele, summas 5224 euro ja sotsiaalmaks -1749 euro. (Juhatuse esimehele, raamatupidajale ja koristajale).

Pangalaenu tagasimaksu periood lõppeb 2022 aastal ja laenu aasta intress 2,1%.

Seisuga 31.12.2016.a. oli bilansis Sweddbangale intressideta laenujaak 68556 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 145	24 913	2
Nõuded ja ettemaksed	24 316	21 250	3
Kokku käibevarad	51 461	46 163	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	57 050	68 602	3
Kokku põhivarad	57 050	68 602	
Kokku varad	108 511	114 765	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 506	11 178	5
Võlad ja ettemaksed	3 359	3 070	4.6.7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 164	15 727	8
Kokku lühiajalised kohustised	35 029	29 975	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	57 050	68 602	5
Kokku pikaajalised kohustised	57 050	68 602	
Kokku kohustised	92 079	98 577	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 997	1 997	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 191	12 516	
Aruandeaasta tulem	244	1 675	
Kokku netovara	16 432	16 188	
Kokku kohustised ja netovara	108 511	114 765	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 717	26 048	9
Muud tulud	76	1 704	10
Kokku tulud	24 793	27 752	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 825	-14 885	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 878	-3 051	12
Tööjõukulud	-6 973	-5 906	13
Muud kulud	-211	-152	14
Kokku kulud	-22 887	-23 994	
Põhitegevuse tulem	1 906	3 758	
Intressikulud	-1 662	-2 083	15
Aruandeaasta tulem	244	1 675	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 906	3 758
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 738	6 479
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	289	-2 796
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-540	7 441
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 224	-10 895
Makstud intressid	-1 665	-2 083
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 661	12 854
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 772	-124
Kokku rahavood	2 232	7 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 913	17 596
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 232	7 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 145	24 913

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 997	12 516	14 513
Aruandeaasta tulem		1 675	1 675
31.12.2015	1 997	14 191	16 188
Aruandeaasta tulem		244	244
31.12.2016	1 997	14 435	16 432

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

Bilanss.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remondiks saadi pikaajalist laenu.

Elamu remonti(parendusi)põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomani vastu bilansi aktivas.

Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et korteriomani ei ole vaja oma kortereid laenu katteks pantida-laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomani vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi-ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2, muuhulgas:

lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;

pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub. Korterühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja § 8.

Seotud isikuteks on juhatuse . Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude

aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse,investeermistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeermis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Swedpangas	27 145	24 913
Kokku raha	27 145	24 913

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 256	10 256		
Ostjatelt laekumata arved	10 256	10 256		
Muud nõuded	68 556	11 506	57 050	
Laenunõuded	68 556	11 506	57 050	
Ettemaksed	2 549	2 549		
Tulevaste perioodide kulud	2 549	2 549		
avansi aruanne raha	5	5		
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 366	24 316	57 050	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 690	7 690		
Ostjatelt laekumata arved	7 690	7 690		
Muud nõuded	79 780	11 178	60 047	8 555
Laenunõuded	79 780	11 178	60 047	8 555
Ettemaksed	2 377	2 377		
Tulevaste perioodide kulud	2 377	2 377		
avansi aruanne raha	5	5		
Kokku nõuded ja ettemaksed	89 852	21 250	60 047	8 555

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	160	130
Sotsiaalmaks	302	254
Kohustuslik kogumispension	18	15
Töötuskindlustusmaksed	12	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	492	410

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.07-166377-JI	11 506	11 506			2.1%	euro	30.08.2022
Lühiajalised laenud kokku	11 506	11 506					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.07-166377-JI	57 050		57 050		2.1%	euro	30.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	57 050		57 050				
Laenukohustised kokku	68 556	11 506	57 050				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.07-166377-JI	11 178	11 178			2.239%	euro	30.08.2022
Lühiajalised laenud kokku	11 178	11 178					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.07-166377-JI	68 602		60 047	8 555	2.239%	euro	30.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	68 602		60 047	8 555			
Laenukohustised kokku	79 780	11 178	60 047	8 555			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kommunaalteenused detsembri eest	2 597	2 412
Kokku võlad tarnijatele	2 597	2 412

AS Tallinna Kute - 1794 eurot
 AS Tallinna Vesi - 395 eurot
 AS Eesti Gaas - 195 eurot
 AS Eesti Energia - 54 eurot
 Tallinna Keskkonnateenused prugi - 112 eurot
 AS Nisurem avatii hooldus - 35 euro
 OU Teplokon veekulede arve - 12 eurot

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tootasu	270	247
Kokku võlad töövõtjatele	270	247

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 756	18 430	-16 496	15 690
Kindlustus	12	497	-472	37
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 768	18 927	-16 968	15 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 768	18 927	-16 968	15 727
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 690	18 430	-14 018	20 102
Kindlustus	37	497	-472	62
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 727	18 927	-14 490	20 164
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 727	18 927	-14 490	20 164

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 227	9 080
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 490	16 968
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 717	26 048

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	12	1 704
STV, Starman elektri tarbimine	64	0
Kokku muud tulud	76	1 704

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Veekulude jaotamise süsteemi, impuls moodul paigaldus	0	159
Hoone kindlustus	472	472
Metallukse valmistamine ja paigaldus	0	528
Laenu pohiosamaks	11 224	10 894
elumaja keldri treppikoja remont	0	2 832
Ventilatsiooni kamerauuring	457	0
Korstnad	480	0
Veemotjad vahetamine	192	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 825	14 885

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Avartiihooldus	431	431
treppikoja elektriplafooni vahetus	88	0
kanalisatsioonipustiku ja kuttetoru remont	0	0
Ruumi rent	25	50
Rent	242	582
Ventilatsiooni kontroll	0	40
Välisukse remont, hooldus ja sulgur	0	186
survepesu	108	150
Haljastus õue	0	24
Panga teenused	50	56
Veekulude arvestamine	132	108
Suur prugi ja lehe kottide aravedu	306	150
Gaasilekke kontroll	504	0
Hagi avaldus koostamine ja riigilõiv	727	1 125
Majanduskulud	237	149
Muud	28	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 878	3 051

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 224	4 423
Sotsiaalmaksud	1 723	1 459
tootuskindlustus	26	24
Kokku tööjõukulud	6 973	5 906
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalteenused vahe	211	152
Kokku muud kulud	211	152

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	1 662	2 083
Kokku intressikulud	1 662	2 083

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 947	1 941

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

korteriühistu Randla 8 (registrikood: 80181748) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKITA MATIJEVSKI	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6259332
Telefon	+372 6618647
Mobiiltelefon	+372 55621593
Mobiiltelefon	+372 53971494
Mobiiltelefon	+372 5184680
E-posti aadress	irina69@pisem.net