

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu LASTEKODU 22

registrikood: 80163940

tänava/talu nimi, Lastekodu tn 22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10113

telefon: +372 53447775, +372 6447821

e-posti aadress: lastekodu22@gmail.com, haldus@koduhaldu.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	13
Lisa 12 Muud tulud	13
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 22 asutati 20.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Lastekodu 22 sõlmis 21.08.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 22 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 01.01.2015-31.12.2015.a. KÜ Lastekodu 22 bilansimaht oli 182 711 eurot ja tulem majandustegevusest 57 eurot.

Töötajaid oli kolm. Töötasu sai 1 juhatuse liige kokku summas 5275 eurot ja telefoni kasutamise eest hüvitati talle kokku summas 230 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 442	18 674	2
Nõuded ja ettemaksed	24 679	20 128	
Kokku käibevara	48 121	38 802	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	134 590	83 290	
Kokku põhivara	134 590	83 290	
Kokku varad	182 711	122 092	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 466	8 913	5
Võlad ja ettemaksed	6 869	8 550	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 847	11 457	9
Kokku lühiajalised kohustused	38 182	28 920	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	134 590	83 290	
Kokku pikaajalised kohustused	134 590	83 290	
Kokku kohustused	172 772	112 210	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 218	3 218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 664	2 697	
Aruandeaasta tulem	57	3 967	
Kokku netovara	9 939	9 882	
Kokku kohustused ja netovara	182 711	122 092	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	95 580	28 785	10
Annetused ja toetused	0	5 556	11
Muud tulud	273	368	12
Kokku tulud	95 853	34 709	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-73 256	-8 876	
Jagatud annetused ja toetused	0	-1 586	13
Mitmesugused tegevuskulud	-5 571	-5 736	14
Tööjõukulud	-12 658	-10 604	15
Muud kulud	0	-13	
Kokku kulud	-91 485	-26 815	
Põhitegevuse tulem	4 368	7 894	
Intressikulud	-4 311	-3 927	
Aruandeaasta tulem	57	3 967	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 368	7 894
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 002	-1 186
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 681	919
Laekunud intressid	0	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 390	-3 985
Kokku rahavood põhitegevusest	9 079	3 646
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	12 720	14 973
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 720	14 973
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 720	-14 973
Makstud intressid	-4 311	-3 931
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 031	-18 904
Kokku rahavood	4 768	-285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 674	18 959
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 768	-285
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 442	18 674

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 218	2 697	5 915
Aruandeaasta tulem		3 967	3 967
31.12.2014	3 218	6 664	9 882
Aruandeaasta tulem		57	57
31.12.2015	3 218	6 721	9 939

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 22 2015.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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	23 442	18 674
Kokku raha	23 442	18 674

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 213	11 215
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaeg saamumata)	8 571	10 075
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaeg saabunud)	642	1 140
Kokku nõuded ostjate vastu	9 213	11 215

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	290	307
Sotsiaalmaks	621	521
Kohustuslik kogumispension	18	16
Töötuskindlustusmaksed	23	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	952	859

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajaline laen I	9 564	9 564			3	EUR	30.05.2022
Pikaajaline laen II	336	336			6,29	EUR	30.06.2025
Pikaajaline laen III	5 566	5 566			3,8	EUR	30.06.2025
Lühiajalised laenud kokku	15 466	15 466					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaks	57 202		41 321	15 881	3	EUR	30.05.2022
Pikaajalise laenu II tagasimakse	3 915		1 582	2 333	6,29	EUR	30.06.2025
Pikaajalise laenu III tagasimaks	73 473		24 560	48 913	3,8	EUR	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	134 590		67 463	67 127			
Laenukohustused kokku	150 056	15 466	67 463	67 127			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaksed järgmisel perioodil	3 237	3 237			2,780	EUR	30.04.2015
Pikaajalise laenu II tagasimaksed järgmisel perioodil	313	313			6,501	EUR	30.06.2025
Pikaajalise laenu III tagasimaksed järgmisel perioodil	5 363	5 363			3,80	EUR	30.06.2027
Lühiajalised laenud kokku	8 913	8 913					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen I					2,780	EUR	30.04.2015
Pikaajaline laen II	4 252		1 908	2 344	6,501	EUR	30.06.2025
Pikaajaline laen III	79 038		30 125	48 913	3,80	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	83 290		32 033	51 257			
Laenukohustused kokku	92 203	8 913	32 033	51 257			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 265	5 265
Võlad töövõtjatele	652	652
Maksuvõlad	952	952
Kokku võlad ja ettemaksed	6 869	6 869

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 175	7 175
Võlad töövõtjatele	516	516
Maksuvõlad	859	859
Kokku võlad ja ettemaksed	8 550	8 550

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	4 916	6 910
Võlad muude teenuste eest	349	265
Kokku võlad tarnijatele	5 265	7 175

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	652	516
Kokku võlad töövõtjatele	652	516

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	15 442	23 795		39 237
Remondifondi kasutamine laenu tasumiseks			-14 973	-14 973
Remondifondi kasutamine laenuintresside tasumiseks			-3 931	-3 931
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-8 876	-8 876
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 442	23 795	-27 780	11 457
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 442	23 795	-27 780	11 457
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	11 457	24 643		36 100
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-12 720	-12 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-4 311	-4 311
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-73 256	-73 256
Laenu kandmine remondifondi		70 572		70 572
Remondifondi kasutamine laenulepingu tasuks			-538	-538
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 457	95 215	-90 825	15 847
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 457	95 215	-90 825	15 847

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 908	2 908
Tulud teenuste müügist	809	287
Hooldustulud	14 296	12 784
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	73 256	8 876
Remonditasud laenuintressideks	4 311	3 930
Kokku liikmetelt saadud tasud	95 580	28 785

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	1 586
Toetus Lilleline koduhoov	0	48
Kahju hüvitis	0	494
Tulekahju hüvitis	0	3 428
Kokku annetused ja toetused	0	5 556

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivised KÜ-liikmetelt	128	276
Kommunaalteenuste vahendamine	136	0
Muud	9	92
Kokku muud tulud	273	368

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	0	1 586
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	1 586

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	2 019	2 025
Remondi- ja hoolduskulud	1 297	1 584
Avariiteenistuse abonenttasu	506	506
Tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	345	345
Telefoni rent	230	230
Korrashoiu-ja koristuskulud	919	886
Panga teenustasud	118	140
Bürootarbed ja -teenused	26	20
Juriidilised kulud	32	0
Muud	79	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 571	5 736

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 461	7 943
Sotsiaalmaksud	3 197	2 661
Kokku tööjõukulud	12 658	10 604
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötasu arvestati ühele juhatuse liikmele ja kahele majahoidjale.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 275	4 141
Telefoni rent	230	230

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

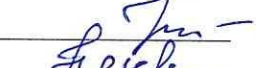
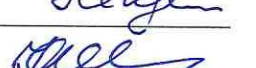
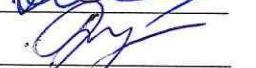
Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	1111	-1111	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	9842	-9753	89
Küte	0	39597	-39598	-1
Prügivedu	0	2620	-2572	48
Kindlustus	0	518	-518	0
Kokku	0	53688	-53552	136

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 136 eurot on kajastatud kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 18 Juhatuseliikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud ...25.06... 2016.a.

Galina Likunova	juhatuse liige		<u>25.06.2016</u>
Nina Troekuraova	juhatuse liige		<u>25.06.2016</u>
Irina Nekrassova	juhatuse liige		<u>25.06.2016</u>
Irina Karatšentseva	juhatuse liige		<u>25.06.2016</u>
Regina Lopatina	juhatuse liige		<u>25.06.2016</u>
Maire Sakson	juhatuse liige		<u>25.06.2016</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6447821
Mobiiltelefon	+372 53447775
E-posti aadress	lastekodu22@gmail.com
E-posti aadress	haldus@koduhaldus.ee