

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kuklase 14

registrikood: 80268998

tänava/talu nimi, Kuklase tn 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13423

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: kuklase14ky@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13
Lisa 10 Täiendav lisa 1 rahavoogude aruanne	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2016 aastal KÜ Kuklase 14 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

Remonditasude makse liikmetele oli 0,20 eurot/m²/kuus, haldus- ja hooldustasu oli 0,55 eurot/m²/kuus.

Lifti- tehnosüsteemide ja ATS hooldustasud koguti täiendavalt eraldi vastavalt hoolduslepingutele.

Remonditasusid koguti kokku 11 954 eurot.

Haldus- hooldustasusid koguti kokku 43 331 eurot.

2016 aastal ühistus teostati:

1. Tehnosüsteemide hooldust.
2. Lifti hooldust.
3. ATS hooldust ja osutati valveteenust.
4. Trepikoja lahtiste põrandaplaatide paigaldus ja seinte värviparandused.
5. Tõkkepuu ja garaazivärava remonti.
6. Elamu elektrisüsteemi kontrolli ja evakuatsioonivalgustite osaline vahetus.
7. Vahetati välja 3 mittetöötavat elektriarvestit.
8. Jätkus trepikoja ja lifti porivaipade teenus.
9. Telliti muruniitmise teenus ja puulehtede äravedu.

Tegeldi elektri- ja veearvestite kaugloetava süsteemi valiku küsimustega.

Teostati muid väiksemamahulisi remondi-, hooldus- ja avariitöid.

Mitmesugused remondi-ja hoolduskulud moodustusid kokku 13 980 eurot (sh. mitmesugused tegevuskulud 12 623 eurot ja remondikulu 1 357 eurot).

Tööjõukulu oli kokku 23 665 eurot ning s.h. juhatuse liikme tasu 5 320 eurot (koos sotsiaalmaksuga).

Ühistus töötas keskmiselt 4 töötajat.

Kommunaalkulusid vahendati kokku 88 522 eurot.

Raha pangakontol seisuga 31.12.2016.a. oli 68 565 eurot.

Seisuga 31.12.2016.a. võlglasti kokku 14 liiget, summas 2 001 eurot.

Juhatus on 5 liikmeline.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	68 565	50 289	
Nõuded ja ettemaksed	16 444	16 109	2
Kokku käibevarad	85 009	66 398	
Kokku varad	85 009	66 398	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 480	10 021	3
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 235	37 928	4
Kokku lühiajalised kohustised	64 715	47 949	
Kokku kohustised	64 715	47 949	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 376	6 376	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 363	6 363	
Aruandeaasta tulem	7 555	5 710	
Kokku netovara	20 294	18 449	
Kokku kohustised ja netovara	85 009	66 398	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 688	41 047	5
Muud tulud	612	409	6
Kokku tulud	45 300	41 456	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 357	0	4
Mitmesugused tegevuskulud	-12 623	-14 503	7
Tööjõukulud	-23 665	-21 238	8
Muud kulud	-100	-5	
Kokku kulud	-37 745	-35 746	
Põhitegevuse tulem	7 555	5 710	
Aruandeaasta tulem	7 555	5 710	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	143 295	146 528	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	520	514	10
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-101 689	-109 210	
Väljamaksed töötajatele	-14 341	-13 100	
Muud rahavood põhitegevusest	-9 509	-8 592	10
Kokku rahavood põhitegevusest	18 276	16 140	
Kokku rahavood	18 276	16 140	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 289	34 149	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 276	16 140	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 565	50 289	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 376	6 363	12 739
Aruandeaasta tulem		5 710	5 710
31.12.2015	6 376	12 073	18 449
Aruandeaasta tulem		7 555	7 555
Muud muutused netovaras		-5 710	-5 710
31.12.2016	6 376	13 918	20 294

Üldkoosoleku otsusega suunati 2015.a. tulem remonditasudeks

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kuklase 14 on koostanud 2016.a.majandusaasta aruande kehtiva raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamise tava kohaselt. Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid otsesel meetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Lisas "Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused" on võetud kasutusele varade bruto soetusmaksumuse meetod, eelnevatel perioodidel kasutati varade neto soetusmaksumuse meetodit.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 959

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning järgides RTJ 14 lisas toodud skeemi. Sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna siis, kui tasu on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole tulemiaruanDES kajastatud tuluna ega makstud summasid kuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustistena. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Kommunaalmaksete jaotamisel ümardamistest või muudel põhjustel tekkinud netotulu(kulu) kajastatakse tulemiaruanDES muu tuluna(kuluna). Muude tuludena näidatakse ka korteriomanikelt sissenõutud viivised.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed. Juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 713	15 713
Ostjatelt laekumata arved	15 713	15 713
Muud nõuded	35	35
Ettemaksed	696	696
Tulevaste perioodide kulud	696	696
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 444	16 444
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 373	15 373
Ostjatelt laekumata arved	15 373	15 373
Muud nõuded	47	47
Viitlaekumised	47	47
Ettemaksed	689	689
Tulevaste perioodide kulud	689	689
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 109	16 109

Korteriomanikelt tähtjaks laekumata arved 2001 eurot

2016.a. detsembri kulude ja kommunaalkulude katteks arved summas 13712 esitatud jaanuaris 2017.a.

Muud nõuded: laekumata viivised 34, SEB panga intress 1

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud ehitise kindlustus ja vastutuskindlustus 01.01.2017-30.10.2017.a. eest

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 261	10 261
Saadud ettemaksed	219	219
Kokku võlad ja ettemaksed	10 480	10 480
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 763	9 763
Saadud ettemaksed	258	258
Kokku võlad ja ettemaksed	10 021	10 021

Võlad tarnijatele:

Utilitas Tallinn AS 5574

Eesti Energia AS 1639

Inter RAO AS 1107
 Tallinna Vesi AS 1154
 Eesti Keskkonnateenused AS 296
 Securitas Eesti AS 238
 Sanfiks OÜ 107
 Tera AS 110
 Lindström OÜ 28
 Telia AS 8
 Kokku: 10261
 Kõik arved on tasutud jaanuaris 2017.a.

Saadud ettemaksed :korteriomanikelt laekunud ettemaksed 219

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	25 974	11 954		37 928
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 974	11 954		37 928
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 974	11 954		37 928
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	37 928	17 664	-1 357	54 235
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	37 928	17 664	-1 357	54 235
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	37 928	17 664	-1 357	54 235

Aruandes on kajastatud remonditasude liikumine.
 Remonditasusid koguti 11954 eurot
 2015.a. tulemsuunati remonditasudeks 5710 eurot
 2016.a. tehti kulutusi remonditasudest 1357 eurot, s.h.
 evakuatsioonivalgustite vahetus 997 eurot
 remonditööd koridorides 360 eurot

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	43 331	41 047
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 357	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 688	41 047

Hooldustasud koosnevad:

tehnosüsteemide hooldustasu 2991

liftide hooldus 2389

ATS hooldus ja valve 2991

kindlustus 856

tasu haldus-,heakorra-ja hoolduskulude katteks 34104,

s.h. parkimine 1150

Kokku: 43331

Kommunaalmaksete ja vahendatud teenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kuludena. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustistena. Ümardamisest tekkinud tulu on näidatud tulemiaruaandes muu tuluna.

2016.a. kommunaalmaksed tekkepõhiselt: tulu kulu vahe

elektrienergia 29278 29278 0

vesi-ja kanalisatsioon 13614 13363 +251

vee soojendamine 9038 9038 0

soojusenergia kütteks 33173 33182 -9

prügivedu 3249 3250 -1

vahendatud teenused 170 170 0

Kokku: 88522 88281 +241

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	212	260
Kommunaalmaksete netotulu	241	0
Tehnovõrkude talumise tasu	89	149
koolituskulude hüvitamine	70	0
Kokku muud tulud	612	409

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	52	71
Koolituskulud	70	0
Tehnosüsteemide hooldus	3 015	2 141
Liftide hooldus	3 075	1 836
Ats hooldus ja valve	2 461	2 369
Kindlustus	832	824
Hooldus-remondi kulu	261	691
Hoolduskulud	2 752	6 416
Halduskulud	105	144
Muud	0	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 623	14 503

1) Tehnosüsteemide hooldus:

tehnohooldusleping 1279

käiduleping 744

elektripaigaldiste kontrolltoimingud 342

elektriarvestite vahetused 541

soojussõlme ettevalm. kütteks 109

Kokku: 3015

2) Liftihooldus:

korrashoiu leping 1615

audit 20

sideseade, aku 598

põhikorruse tabloo 746

lifti telefon 96

Kokku: 3075

3) hooldus-remondikulud:

tõstukse remont 169

tõkkepuu remont 92

Kokku: 261

4) Hoolduskulud :

heakord(puhastusvahendid 466,muruniitmine 210)

porivaipade üür 334

lehekottide vedu 201

lumekoristus 648

led-pirnid 624

uksehooldus 135

veearvesti krt.10 31

muu(võtmed, killustik jne.) 103

Kokku: 2752

5) Halduskulu:

pangateenused 47

saali üür 58

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	17 711	16 179
Sotsiaalmaksud	5 954	5 441
Puhkusetasude kohustuse muutus	0	-382
Kokku tööjõukulud	23 665	21 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	96	95
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 000	3 345

Lisa 10 Täiendav lisa 1 rahavoogude aruanne

Muud põhitegevuse tulude laekumised:

viivised korteriomanikelt 223

pangakonto intressid 5

tehnovõrkude talumistasud 89

Telia AS-lt elektri eest 83

eksliku makse tagastus 50

Linnavaraametilt koolituse hüvitus 70

Kokku : 520

Muud rahavood põhitegevusest :

makstud sotsiaalmaks -5845

makstud töötuskindlustusmaks -205

makstud kogumispensionimaks -199

makstud kinnipeetud tulumaks -3075

makstud pangateenused -85

jäätmeevo trahv -100

Kokku: 9509

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Korteriühistu Kuklase 14 (registrikood: 80268998) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PALSI	Juhatuse liige	18.05.2017
SERGEI ZUB	Juhatuse liige	18.05.2017
ERKO PÜI	Juhatuse liige	24.05.2017
INDREK HEIN	Juhatuse liige	05.06.2017
ALAR KOTKAMÄE	Juhatuse liige	06.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143115
E-posti aadress	kuklase14ky@hotmail.ee