

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 55991121, +372 6447821

e-posti aadress: lastekodu22@gmail.com, 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	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 Muud tulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	14
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele	14
Aruande allkirjad	15

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 01.01.2016-31.12.2016.a. KÜ Lastekodu 22 bilansimaht oli 169 331 eurot ja tulem majandustegevusest 354 eurot.

Töötajaid oli kolm. Töötasu sai 1 juhatuse liige kokku summas 5464 eurot ja telefoni kasutamise eest hüvitati talle kokku summas 230 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 773	23 442	2
Nõuded ja ettemaksed	25 988	24 679	
Kokku käibevarad	50 761	48 121	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	118 570	134 590	
Kokku põhivarad	118 570	134 590	
Kokku varad	169 331	182 711	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 019	15 466	5
Võlad ja ettemaksed	11 346	6 869	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 103	15 847	9
Kokku lühiajalised kohustised	40 468	38 182	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	118 570	134 590	
Kokku pikaajalised kohustised	118 570	134 590	
Kokku kohustised	159 038	172 772	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 218	3 218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 721	6 664	
Aruandeaasta tulem	354	57	
Kokku netovara	10 293	9 939	
Kokku kohustised ja netovara	169 331	182 711	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 015	95 580	10
Muud tulud	230	273	11
Kokku tulud	31 245	95 853	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 086	-73 256	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 232	-5 571	12
Tööjõukulud	-13 459	-12 658	13
Kokku kulud	-25 777	-91 485	
Põhitegevuse tulem	5 468	4 368	
Intressikulud	-5 114	-4 311	
Aruandeaasta tulem	354	57	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 468	4 368	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-756	2 002	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 477	-1 681	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 744	4 390	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 445	9 079	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	15 467	12 720	
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 471	12 720	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-15 467	-12 720	
Makstud intressid	-5 118	-4 311	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 585	-17 031	
Kokku rahavood	1 331	4 768	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 442	18 674	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 331	4 768	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 773	23 442	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 218	6 664	9 882
Aruandeaasta tulem		57	57
31.12.2015	3 218	6 721	9 939
Aruandeaasta tulem		354	354
31.12.2016	3 218	7 075	10 293

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 22 2016.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 õiglasel 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto pangas	24 773	23 442
Kokku raha	24 773	23 442

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	9 969	9 213
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaeg saamumata)	8 715	8 571
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaeg saabunud)	1 254	642
Kokku nõuded ostjate vastu	9 969	9 213

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	321	290
Sotsiaalmaks	675	621
Kohustuslik kogumispension	10	18
Töötuskindlustusmaksed	27	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 033	952

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajaline laen I	9 865	9 865			3	EUR	30.05.2022
Pikaajaline laen II	362	362			6,11	EUR	30.06.2025
Pikaajaline laen III	5 792	5 792			3,8	EUR	30.06.2027
Lühiajalised laenud kokku	16 019	16 019					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaks	47 337		42 595	4 742	3	EUR	30.05.2022
Pikaajalise laenu II tagasimakse	3 552		1 690	1 862	6,11	EUR	30.06.2025
Pikaajalise laenu III tagasimaks	67 681		25 523	42 158	3,8	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	118 570		69 808	48 762			
Laenukohustised kokku	134 589	16 019	69 808	48 762			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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	30.06.2027
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	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	134 590		67 463	67 127			
Laenukohustised kokku	150 056	15 466	67 463	67 127			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 201	9 201
Võlad töövõtjatele	1 112	1 112
Maksuvõlad	1 033	1 033
Kokku võlad ja ettemaksed	11 346	11 346
	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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	8 831	4 916
Võlad muude teenuste eest	370	349
Kokku võlad tarnijatele	9 201	5 265

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	1 112	652
Kokku võlad töövõtjatele	1 112	652

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	15 847	24 927		40 774
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-15 467	-15 467
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-5 118	-5 118
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-7 086	-7 086
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 847	24 927	-27 671	13 103
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 847	24 927	-27 671	13 103

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 908	2 908
Tulud teenuste müügist	161	809
Hooldustulud	15 742	14 296
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	7 086	73 256
Remonditasud laenuintressideks	5 118	4 311
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 015	95 580

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivised KÜ-liikmetelt	198	128
Kommunaalteenuste vahendamine	32	136
Muud	0	9
Kokku muud tulud	230	273

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	2 025	2 019
Remondi- ja hoolduskulud	844	1 297
Avariiteenistuse abonenttasu	506	506
Tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	345	345
Telefoni rent	230	230
Korrashoiu- ja koristuskulud	843	919
Panga teenustasud	112	118
Bürootarbed ja -teenused	46	26
Juriidilised kulud	66	32
Muud	215	79
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 232	5 571

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 059	9 461
Sotsiaalmaksud	3 400	3 197
Kokku tööjõukulud	13 459	12 658
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 464	5 275
Telefoni rent	230	230

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	812	-812	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	10334	-10285	49
Küte	0	32992	-32992	0
Prügivedu	0	2751	-2768	-17
Kindlustus	0	507	-507	0
Kokku	0	47396	-47364	32

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 32 eurot on kajastatud kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2016. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2017.a.

Sergei Nadolko	juhatuse liige	_____	_____.____.2017
Jelena Fedorenko	juhatuse liige	_____	_____.____.2017
Jüri Zukov	juhatuse liige	_____	_____.____.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Korteriühistu LASTEKODU 22 (registrikood: 80163940) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI ŽUKOV	Juhatuse liige	25.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6447821
Mobiiltelefon	+372 55991121
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee
E-posti aadress	lastekodu22@gmail.com