

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 22 korteriühistu

registrikood: 80163940

telefon: +372 55991121, +372 6447821

e-posti aadress: lastekodu22@gmail.com

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
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 01.01.2017-31.12.2017.a. KÜ Lastekodu 22 bilansimaht oli 146 980 eurot ja tulem majandustegevusest 2361 eurot.

Töötajaid oli kolm. Töötasu sai 1 juhatuse liige kokku summas 4920 eurot ja telefoni kasutamise eest hüvitati talle kokku summas 230 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 270	24 773	2
Nõuded ja ettemaksed	27 713	25 988	
Kokku käibevarad	44 983	50 761	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	101 997	118 570	
Kokku põhivarad	101 997	118 570	
Kokku varad	146 980	169 331	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 574	16 019	5
Võlad ja ettemaksed	10 421	11 346	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 333	13 103	
Kokku lühiajalised kohustised	32 328	40 468	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	101 997	118 570	5
Kokku pikaajalised kohustised	101 997	118 570	
Kokku kohustised	134 325	159 038	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 218	3 218	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 076	6 721	
Aruandeaasta tulem	2 361	354	
Kokku netovara	12 655	10 293	
Kokku kohustised ja netovara	146 980	169 331	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 213	31 015	10
Muud tulud	360	230	11
Kokku tulud	39 573	31 245	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 267	-7 086	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 631	-5 232	12
Tööjõukulud	-13 670	-13 459	13
Muud kulud	-84	0	
Kokku kulud	-32 652	-25 777	
Põhitegevuse tulem	6 921	5 468	
Intressikulud	-4 560	-5 114	
Aruandeaasta tulem	2 361	354	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 921	5 468	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 171	-756	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-923	4 477	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-7 770	-2 744	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 943	6 445	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	16 019	15 467	
Laekunud intressid	2	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	16 021	15 471	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 019	-15 467	
Makstud intressid	-4 562	-5 118	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 581	-20 585	
Kokku rahavood	-7 503	1 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 773	23 442	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 503	1 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 270	24 773	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 218	6 721	9 939
Aruandeaasta tulem		354	354
31.12.2016	3 218	7 075	10 293
Aruandeaasta tulem		2 361	2 361
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2017	3 218	9 437	12 655

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 22 2017.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Finants Standardile. 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto pangas	17 270	24 773
Kokku raha	17 270	24 773

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	11 163	9 969
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaeg saamumata)	9 808	8 715
Nõuded KÜ liikmete vastu (tähtaeg saabunud)	1 355	1 254
Kokku nõuded ostjate vastu	11 163	9 969

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	252	321
Sotsiaalmaks	535	675
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	26	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	823	1 033

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							
Pikaajaline laen I	10 170	10 170			3	EUR	30.05.2022
Pikaajaline laen II	385	385			6,06	EUR	30.06.2025
Pikaajaline laen III	6 019	6 019			3,8	EUR	30.06.2027
Lühiajalised laenud kokku	16 574	16 574					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalise laenu I tagasimaks	37 168		37 168	0	3	EUR	30.05.2022
Pikaajalise laenu II tagasimakse	3 167		1 798	1 369	6,06	EUR	30.06.2025
Pikaajalise laenu III tagasimaks	61 662		19 504	42 158	3,8	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	101 997		58 470	43 527			
Laenukohustised kokku	118 571	16 574	58 470	43 527			

	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			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 903	8 903
Võlad töövõtjatele	695	695
Maksuvõlad	823	823
Kokku võlad ja ettemaksed	10 421	10 421
	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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad kommunaalteenuste eest	8 794	8 831
Võlad muude teenuste eest	351	370
Ettemaks	-242	0
Kokku võlad tarnijatele	8 903	9 201

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	695	1 112
Kokku võlad töövõtjatele	695	1 112

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 103	27 078		40 181
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-16 019	-16 019
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-4 562	-4 562
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-14 267	-14 267
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 103	27 078	-34 848	5 333
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 103	27 078	-34 848	5 333

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	2 908	2 908
Tulud teenuste müügist	366	161
Hooldustulud	17 110	15 742
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	14 267	7 086
Remonditasud laenuintressideks	4 562	5 118
Kokku liikmetelt saadud tasud	39 213	31 015

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Viivised KÜ-liikmetelt	232	198
Kommunaalteenuste vahendamine	0	32
Koolitustoetus	128	0
Kokku muud tulud	360	230

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenus	2 025	2 025
Remondi- ja hoolduskulud	882	844
Avariiteenistuse abonenttasu	506	506
Tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	345	345
Telefoni rent	230	230
Korrashoiu- ja koristuskulud	450	843
Panga teenustasud	138	112
Bürootarbed ja -teenused	0	46
Juriidilised kulud	0	66
Muud	55	215
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 631	5 232

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	10 217	10 059
Sotsiaalmaksud	3 453	3 400
Kokku tööjõukulud	13 670	13 459
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	4 920	5 464
Telefoni rent	230	230

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lastekodu tn 22 korteriühistu (registrikood: 80163940) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI ŽUKOV	Juhatuse liige	15.01.2019

Sidevahendid

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