

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kopli 96 A/B

registrikood: 80011977

tänava/talu nimi, Kopli tn 96b-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10413

telefon: +372 5091165

e-posti aadress: yhistukopli96ab@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Täiendav lisa 15	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kopli 96 A/B alustas tegevust 12.04.1997.aastal. Korteriühistu koosneb kahest majast: Kopli 96A ja Kopli 96B, Tallinn.

Põhitegevusalaks on ehitiste ja maatüki ühine majandamine ja haldamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 6 liikmest.

Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeperioodil teostati remonditöid summas 32 694 eurot s.h.:	
Kopli 96 A: Parkimisplatsi ehitamine, projekti koostamine, haljastus	15 953
Hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimisprojekti koostamine	248
Ehitusjärelvalve	270
Kopli 96 B: Parkimisplatsi ehitamine, projekti koostamine, haljastus	15 953
Ehitusjärelvalve	270

07.12.2016 korteriühistu üldkoosolekul otsustati mitte jätkata valitsemist ja majandamist ühe ühistuna ja moodustada **01.01.2018.aastaks kaks korteriühistut**.

2017.aastal planeeritakse remonditööde edasist teostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 466	23 453	2
Nõuded ja ettemaksed	11 693	9 626	3
Kokku käibevarad	42 159	33 079	
Kokku varad	42 159	33 079	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 635	9 126	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 678	18 611	15
Kokku lühiajalised kohustised	36 313	27 737	
Kokku kohustised	36 313	27 737	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 601	3 601	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 741	2 470	
Aruandeaasta tulem	504	-729	
Kokku netovara	5 846	5 342	
Kokku kohustised ja netovara	42 159	33 079	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 090	27 516	8
Annetused ja toetused	11 086	0	9
Muud tulud	2 260	456	10
Kokku tulud	48 436	27 972	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 694	-14 684	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 285	-3 552	12
Tööjõukulud	-9 955	-10 466	13
Kokku kulud	-47 934	-28 702	
Põhitegevuse tulem	502	-730	
Intressitulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	504	-729	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	502	-730
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 067	1 302
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 491	-1 169
Laekunud intressid	2	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 067	12 808
Kokku rahavood põhitegevusest	7 013	12 212
Kokku rahavood	7 013	12 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 453	11 241
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 013	12 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 466	23 453

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 601	2 470	6 071
Aruandeaasta tulem		-729	-729
31.12.2015	3 601	1 741	5 342
Aruandeaasta tulem		504	504
31.12.2016	3 601	2 245	5 846

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kopli 96 a/b on koostanud 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine- lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis

(RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

Korteriühistu vahendab oma liikmetele kommunaalmakseid. Eraldi vahendustasu

kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha arvelduskontol	30 466	23 453
Kokku raha	30 466	23 453

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 568	10 568	
Ostjatelt laekumata arved	10 568	10 568	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	206	206	4
Muud nõuded	687	687	
Ettemaksed	232	232	
Tulevaste perioodide kulud	232	232	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 693	11 693	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 162	9 162	
Ostjatelt laekumata arved	9 162	9 162	
Ettemaksed	464	464	
Tulevaste perioodide kulud	464	464	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 626	9 626	

Nõuded ostjate vastu- sellekirjel on kajastatud:

Liikmetelt laekumata arved 5524

Liikmetelt laekumata detsembri kommunaalkulud 5044

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		79	123
Sotsiaalmaks	206		351
Kohustuslik kogumispension		13	23
Töötuskindlustusmaksed		11	20
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		196	271
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	206	299	788

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad -sellel kirjel on kajastatud potentsiaalsed maksud (detsembrikuu palgale arvutatud)

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 390	5 390	6
Võlad töövõtjatele	988	988	7
Maksuvõlad	299	299	4
Saadud ettemaksed	958	958	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 635	7 635	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 573	5 573	
Võlad töövõtjatele	1 255	1 255	
Maksuvõlad	788	788	
Saadud ettemaksed	1 510	1 510	
Tulevaste perioodide tulud	463	463	
Muud saadud ettemaksed	1 047	1 047	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 126	9 126	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Gaas	50	56
Eesti Energia AS	110	117
Linnakantselei Finantsteenistus	106	106
Utilitas Tallinn AS/ end.Tallinna Kute AS	4 098	3 812
Tallinna Vesi AS	689	592
ArhiPlan OÜ	0	700
Muud	339	190
Kokku võlad tarnijatele	5 392	5 573

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	583	653
Puhkusetasude kohustis	380	577
Arveldused aruandvate isikutega	25	25
Kokku võlad töövõtjatele	988	1 255

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 552	12 103
Elamukindlustusmaksed	930	729
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 608	14 684
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 090	27 516

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	Lisa nr
Toetus	11 086	15
Kokku annetused ja toetused	11 086	

Tallinna linna projekti "Hoovid korda" toetus 11086

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 381	428
Kohtukulude ja riigilõivu hüvitamine	821	0
Muud	58	28
Kokku muud tulud	2 260	456

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	32 694	14 684	15
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	32 694	14 684	

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused maja hooldus-ja avariiteenindamise kulud	1 264	556
Elamu kindlustuskulud	929	729
Raamatupidamiskulud	2 088	1 938
Mitmesugused bürookulud	183	114
Riigilõiv, õigusteenused	821	215
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 285	3 552

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 599	7 431
Sotsiaalmaksud	2 552	2 836
Puhkuse reservi reguleerimine	-196	199
Kokku tööjõukulud	9 955	10 466
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 524	4 463

2016	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 531	1 531

Lisa 15 Täiendav lisa 15

Lühiajalised sihtotstarbelised remonditasud

	2016	2015
Vahendite jääk perioodi alguses	18 611	5 803
Arvestatud: Liikmete remonditasud		
Kopli 96 A	15 522	13 473
Kopli 96 B	16 153	14 019
Laekus Tallinna linna projekti "Hoovid korda" toetus		
Kopli 96 A	5 543	0
Kopli 96 B	5 543	0
Kulutatud: Remonditöödeks		
Kopli 96 A	-16 471	-4 461
Kopli 96 B	-16 223	-10 223
Vahendite jääk perioodi lõpus KOKKU, s.h:	28 678	18 611
Kopli 96 A	20 992	16 398
Kopli 96 B	7 686	2 213

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Korteriühistu Kopli 96 A/B (registrikood: 80011977) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR TSARJOV	Juhatuse liige	26.06.2017
Resolutsioon:	olen nõus	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5091165
E-posti aadress	yhistukopli96ab@hotmail.ee