

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Faehlmanni 54

registrikood: 80010521

tänavatalu nimi, F. R. Faehlmanni tn 54-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +372 5049448

e-posti aadress: faehl54@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Faehlmanni 54 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	945	5 590	2
Nõuded ja ettemaksed	9 706	6 544	3,4
Kokku käibevarad	10 651	12 134	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	117 185	99 559	3
Kokku põhivarad	117 185	99 559	
Kokku varad	127 836	111 693	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 594	4 270	5
Võlad ja ettemaksed	1 712	1 926	6,7
Kokku lühiajalised kohustised	8 306	6 196	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	117 185	99 559	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 768	6 926	8
Kokku pikaajalised kohustised	118 953	106 485	
Kokku kohustised	127 259	112 681	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 603	1 603	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-546	
Aruandeaasta tulem	-1 026	-2 045	
Kokku netovara	577	-988	
Kokku kohustised ja netovara	127 836	111 693	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 540	8 234
Muud tulud	203	321
Kokku tulud	18 743	8 555
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 981	-564
Mitmesugused tegevuskulud	-2 871	-2 990
Tööjõukulud	-3 101	-2 834
Muud kulud	-6 506	-3
Kokku kulud	-15 459	-6 391
Põhitegevuse tulem	3 284	2 164
Intressikulud	-4 310	-4 209
Aruandeaasta tulem	-1 026	-2 045

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	28 316	24 208
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-45 517	-12 866
Väljamaksed töötajatele	-3 084	-2 614
Kokku rahavood põhitegevusest	-20 285	8 728
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	24 705	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 755	-4 115
Makstud intressid	-4 310	-4 209
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 640	-8 324
Kokku rahavood	-4 645	404
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 590	5 186
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 645	404
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	945	5 590

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 603	-546	1 057
Aruandeaasta tulem		-2 045	-2 045
31.12.2015	1 603	-2 591	-988
Aruandeaasta tulem		-1 026	-1 026
Muud muutused netovaras		2 591	2 591
31.12.2016	1 603	-1 026	577

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käistletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi.

Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul.

Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	945	5 590
Kokku raha	945	5 590

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	33	33			
Ostjatelt laekumata arved	33	33			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4			
Muud nõuded	123 779	6 594	36 959	80 226	
Laenunõuded	123 779	6 594	36 959	80 226	5
Jooksvad nõuded liikmete vastu	3 066	3 066			
Ettemaks Elisa	5	5			
Viivisenõuded liikmete vastu	4	4			
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 891	9 706	36 959	80 226	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	25	25			
Ostjatelt laekumata arved	25	25			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3			
Muud nõuded	103 829	4 270	23 550	76 009	
Laenunõuded	103 829	4 270	23 550	76 009	
Jooksvad nõuded liikmete vastu	2 242	2 242			
Ettemaks Elisa	4	4			
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 103	6 544	23 550	76 009	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		102		96
Sotsiaalmaks		175		165
Kohustuslik kogumispension		12		11
Töötuskindlustusmaksed		13		12
Ettemaksukonto jääk	4		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	302	3	284

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
13-022764-JI	99 559	4 455	25 052	70 052	3,914	EUR	30.03.2033
16-088510-JI	24 220	2 139	11 907	10 174	3,5	EUR	30.08.2026
Pikaajalised laenud kokku	123 779	6 594	36 959	80 226			
Laenukohustised kokku	123 779	6 594	36 959	80 226			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
13-022764-JI	103 829	4 270	23 550	76 009	3,914	EUR	30.03.2033
Pikaajalised laenud kokku	103 829	4 270	23 550	76 009			
Laenukohustised kokku	103 829	4 270	23 550	76 009			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 026	1 026	7
Võlad töövõtjatele	382	382	
Maksuvõlad	302	302	4
Arveldused aruandvate isikutega	2	2	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 712	1 712	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 125	1 125	
Võlad töövõtjatele	382	382	
Maksuvõlad	284	284	
Liikmete ettemaksud teenuste eest (Gaas)	132	132	
Arveldused aruandvate isikutega	3	3	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 926	1 926	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Vesi AS	135	145
Eesti Gaas AS	606	626
Eesti Keskkonnateenused AS	9	9
Eesti Energia AS	40	58
Lavateir AS	0	139
Tera AS	119	34
Tarkvaralabor OÜ	30	30
Tallinna Jäätmekekus	38	84
Din Energiaservice OÜ	49	0
Kokku võlad tarnijatele	1 026	1 125

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	4 954	2 438			7 392
Kogutud laenu teenindamiseks		7 858			7 858
Kasutatud laenu ja intresside teenindamiseks				-8 324	-8 324
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 954	10 296		-8 324	6 926
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 954	10 296		-8 324	6 926

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	6 926	8 309	-8 016	-13 467	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	6 926	8 309			15 235
Kogutud laenu teenindamiseks		8 016			8 016
Kasutatud laenu ja intresside katteks				-9 065	-9 065
Kasutatud kassatsioonikaebuse ja täitemenetluse tarbeks				-7 127	-7 127
Kasutatud laenulepingu tasuks				-195	-195
Kasutatud eelmiste perioodide kahjumi katteks				-2 591	-2 591
Kasutatud remondiks				-2 505	-2 505
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 926	16 325		-21 483	1 768
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 852	24 634	-8 016	-34 950	1 768

Remondikulu -2504,96

2193,60 Seadistus ja osade vahetus katlamajas , küttepumba vahetus

311,36 tiibvärava automaatika, õueprosektori ja anduri vahetus

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 440	1 438
Heakorratasud	2 466	2 023
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 828	0
Laenu intresside teenindamie	4 310	4 209
Kindlustus	496	564
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 540	8 234

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	1 005	865
Raamatupidamisteenus	360	360
Kantseleikulud	0	0
Isikliku auto kasutamise hüvitis	384	384
Pangateenused	37	26
Riigilõiv, notari- ja juristiteenused	1 085	1 355
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 871	2 990

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 317	2 125
Sotsiaalmaksud	784	709
Kokku tööjõukulud	3 101	2 834
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2016 aastal	Kulutatud 2016 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
<i>Gaasikatlamaja gaasikulu</i>	-	-	5 474,23	- 5 474,23	-
<i>Küte</i>	-	132,05		132,05	-
<i>Gaas</i>	-	3 913,04		3 913,04	-
<i>Vee soojendamine</i>	-	1 429,03		1 429,03	-
Gaas kokku		5 474,12	5 474,23	- 0,11	-
Elektrienergia	-	462,00	462,03	- 0,03	-
Vesi ja kanal	-	1 644,37	1 644,19	0,18	-
Jäätmekäitlus	-	592,69	604,18	- 11,49	-
Kokku	-	8 173,18	8 184,63	- 11,45	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2015 aastal	Kulutatud 2015 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
<i>Gaasikatlamaja gaasikulu</i>	-	-	6 078,99	- 6 078,99	-
<i>Küte</i>	-	2 427,22		2 427,22	-
<i>Gaas</i>	-	1 559,43		1 559,43	-
<i>Vee soojendamine</i>	-	2 118,60		2 118,60	-
Gaas kokku		6 105,25	6 078,99	26,26	-
Elektrienergia	-	607,13	607,04	0,09	-
Vesi ja kanal	-	1 590,88	1 592,28	- 1,40	-
Jäätmekäitlus	-	883,22	883,26	- 0,04	-
Kokku	-	9 186,48	9 161,57	24,91	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aastal	Kulutatud 2014 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
<i>Gaasikatlamaja gaasikulu</i>	-		7 408,34	- 7 408,34	-
<i>Küte</i>	-	5 812,06		5 812,06	-
<i>Gaas</i>	-	65,40		65,40	-
<i>Vee soojendamine</i>	-	1 715,75		1 715,75	-
Gaas kokku		7 593,21	7 408,34	184,87	-
Elektrienergia	-	631,00	630,87	0,13	-
Vesi ja kanal	-	1 586,04	1 795,74	- 209,70	-
Jäätmekäitlus	-	842,76	842,90	- 0,14	-
Kokku	-	10 653,01	10 677,85	- 24,84	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aastal	Kulutatud 2013 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
<i>Gaasikatlamaja gaasikulu</i>	-		8 757,92	- 8 757,92	-
<i>Küte</i>	-	7 297,33		7 297,33	-
<i>Gaas</i>	-	102,72	102,37	0,35	-
<i>Vee soojendamine</i>	-	1 798,17		1 798,17	-
Gaas kokku		9 198,22	8 860,29	337,93	-
Elektrienergia	-	611,20	610,93	0,27	-
Vesi ja kanal	-	1 560,00	1 608,88	- 48,88	-
Jäätmekäitlus	-	787,51	787,51	-	-
Kokku	-	12 156,93	11 867,61	289,32	-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.08.2017

Korteriühistu Faehlmanni 54 (registrikood: 80010521) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIMO MARK	Juhatuse liige	15.01.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049448
E-posti aadress	faehl54@gmail.com