

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Uue Maailma 19

registrikood: 80017641

tänava/talu nimi, Uue Maailma tn 19
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10131

telefon: +372 56699888

e-posti aadress: uuemaailma19@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Uue Maailma 19 on asutatud 10. juunil 1997 majaelanike üldkoosolekul ja kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 24. oktoobril 1997 aastal. Majandustegevust alustati 01. veebruaril 1998 aastal.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on korraldada Uue Maailma 19 elamu ja maatüki ühist majandamist. Juhatus on sõlminud lepingud ja vahendab elanike varustamist vee, soojuste ja ütlelektriga ning tegeleb prügiveo korraldamisega.

Lõppenud 2016 finatseeriti reservfondist järgmised kulud

eurovõti	6
majalipp	21,06
majanduskulud	40,95
rek.projekt	2140,2
torutööd	636,4
lampide vahetus	70,8
lukkude hooldus, sulgur	351,5
sisustus laud+tool 33 tk	692
väljakutse uksetelefoni kontroll	19
TVL 2016/9/30 pakkumine 201611	1905,97
rekonstrueerimine	9347,4
niitmine	96
elektritööd	48
	15375,28

KÜ Uue Maailma 19 töötasid 2016 aastal pidevalt koristaja, raamatupidaja (kuni 05.09.2016) ja juhatuse liiga (kuni 31.07.2016), kellele maksti tasusid kokku summas 9094,43 eurot, lisaks maksti tasu remonttööde teostajale summas 1078 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	58 412	40 400	2
Nõuded ja ettemaksed	11 548	3 121	3
Kokku käibevarad	69 960	43 521	
Kokku varad	69 960	43 521	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 374	1 851	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 374	1 851	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 343	27 840	6
Kokku pikaajalised kohustised	44 343	27 840	
Kokku kohustised	50 717	29 691	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 689	3 689	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 141	7 277	
Aruandeaasta tulem	5 413	2 864	
Kokku netovara	19 243	13 830	
Kokku kohustised ja netovara	69 960	43 521	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 685	71 941	7
Muud tulud	0	4 675	
Kokku tulud	33 685	76 616	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 831	-10 470	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 346	-50 990	8
Tööjõukulud	-9 095	-12 258	9
Muud kulud	0	-37	
Kokku kulud	-28 272	-73 755	
Põhitegevuse tulem	5 413	2 861	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	
Aruandeaasta tulem	5 413	2 864	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 413	2 861	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 427	-806	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 523	406	
Laekunud intressid	0	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 503	8 198	
Kokku rahavood põhitegevusest	18 012	10 662	
Kokku rahavood	18 012	10 662	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 400	29 738	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 012	10 662	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 412	40 400	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 689	7 277	10 966
Aruandeaasta tulem		2 864	2 864
31.12.2015	3 689	10 141	13 830
Aruandeaasta tulem		5 413	5 413
31.12.2016	3 689	15 554	19 243

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uue Maailma 19 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjatele hinnatakse bilansis individuaalselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Korteriühistule laekuvad sihtotstarbelised remondifondi tasud kajastatakse tuluna siis, kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud - s.t. perioodis, mil toimub nende arvelt remontide või parenduste tegemine. Kuni tuluna kajastamiseni hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilansis kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha arvelduskontol	58 412	40 400
Kokku raha	58 412	40 400

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 544	11 544
Ostjatelt laekumata arved	11 544	11 544
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 548	11 548
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Korteriomanikelt laekumata makseteadete alusel	1 615	1 615
Aruandeaastal kogunenud SEB panga intress	3	3
Korter 40 koristamise ja notari tasu	847	847
OÜ Aero Grupi tasumata arve veekahju likvideerimise eest	656	656
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 121	3 121

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		97	192
Sotsiaalmaks		220	430
Kohustuslik kogumispension		7	14
Töötuskindlustusmaksed		6	12
Ettemaksukonto jääk	4		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	330	648

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 635	5 635
Võlad töövõtjatele	305	305
Maksuvõlad	330	330
Muud võlad	104	104
Muud viitvõlad	104	104
Kokku võlad ja ettemaksed	6 374	6 374
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	656	656
Võlad töövõtjatele	547	547
Maksuvõlad	648	648
Kokku võlad ja ettemaksed	1 851	1 851

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
KÜ liikmetelt remondifondi	19 642	18 668	-10 470	27 840
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 642	18 668	-10 470	27 840
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 642	18 668	-10 470	27 840
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
KÜ liikmetelt remondifondi	27 840	32 495	-15 991	44 344
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 840	32 495	-15 991	44 344
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 840	32 495	-15 991	44 344

Varad neto soetusmaksumuses

	2016		2015	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
KÜ liikmetelt remondifondi	32 495	-15 991	18 668	-10 470
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 495	-15 991	18 668	-10 470

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 594	61 471
Kom.teenuste vahe	5	0
Rent	720	0
Viivised	108	0
Muud tulud	1 427	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 375	10 470
Kindlsutus	456	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 685	71 941

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalkulud	0	50 990
Hooldustasud	3 278	0
Pangateenus	52	0
Viivised	2	0
Riigilõiv	14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 346	50 990

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 805	9 176
Sotsiaalmaksud	2 289	3 082
Kokku tööjõukulud	9 094	12 258
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	3	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 548	6 374

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 094	2 409

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.07.2017

Korteriühistu Uue Maaailma 19 (registrikood: 80017641) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI SAIJA	Juhatuse liige	24.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56699888
E-posti aadress	uuemaaailma19@gmail.com