

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: VÕRU tn. 9 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80018959

tänavatalu nimi, Võru tn 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13612

telefon: +372 6322132, +372 6323412, +372 6320947

e-posti aadress: Ljudmilla@aaraneola.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	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Võru 9 on asutatud 1997 aastal. Finants ja majandusteegevus algas 01.04.1998 aastal.

2008.aastal võeti täiendavalt laenulimiit 123 608 EUR, mis oli 2008.a. Swedbankaga sõlmitud laenulepingu (nr.08-132993-JI) alusel kasutamata osa. 2016.aastal oli tagastatud pangale 9 217 euro. Seisuga 31.12.2016. laenu jääk moodustas

68 028 euro, millest 9 496 euro kuulub tasumisele 2017.aastal ja 58 532 euro 2018.- 2023.aa. vastavalt. Panga poolt olid määratud intressid väljastatud laenu eest summas 1 914 euro. Pangale on tasutud intressid summas 1 914 euro.

2016. a majandusaastal teostati remonditööd summas 1 232 euro.

Selleks oli kasutatud remondifondi jääk (peale põhivõla- ja intresside tasumist) summas 3 221 euro.

KÜ-l ei ole põhivara. Ühistu ei oma välja antud kohustusi ega garantiisid.

Juhatuse liige saab tasu-171 euro.

2016.a. majandusaasta põhilised arengusuunad – elamu konstruktsioonide ja tehnosüsteemide remont ja renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 172	12 455	2
Nõuded ja ettemaksed	16 792	15 698	3,5
Kokku käibevarad	30 964	28 153	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	58 532	68 034	5
Kokku põhivarad	58 532	68 034	
Kokku varad	89 496	96 187	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 496	9 211	5
Võlad ja ettemaksed	5 596	5 716	6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 561	5 300	8
Kokku lühiajalised kohustised	22 653	20 227	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	58 532	68 034	5
Kokku pikaajalised kohustised	58 532	68 034	
Kokku kohustised	81 185	88 261	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 458	5 458	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 468	1 986	
Aruandeaasta tulem	385	482	
Kokku netovara	8 311	7 926	
Kokku kohustised ja netovara	89 496	96 187	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 650	16 059	9
Muud tulud	529	476	10
Kokku tulud	15 179	16 535	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 387	-3 329	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 849	-1 051	12
Tööjõukulud	-9 644	-9 332	13
Kokku kulud	-12 880	-13 712	
Põhitegevuse tulem	2 299	2 823	
Intressikulud	-1 914	-2 341	14
Aruandeaasta tulem	385	482	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 299	2 823
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-809	1 078
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 141	-633
Makstud intressid	-1 914	-2 341
Kokku rahavood põhitegevusest	1 717	927
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	9 217	8 890
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 217	8 890
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 217	-8 890
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 217	-8 890
Kokku rahavood	1 717	927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 455	11 528
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 717	927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 172	12 455

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 458	1 986	7 444
Aruandeaasta tulem		482	482
31.12.2015	5 458	2 468	7 926
Aruandeaasta tulem		385	385
31.12.2016	5 458	2 853	8 311

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Võru 9 on koostanud 2015.a.raamatupidamiseaastaaruande vastavalt raamatupidamise seadus § 17 Eesti Finantsaruandluse Standart kohaselt.Arvestus põhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid,rühmitatuna põhitegevuse,investeeringutegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses,mis lühiajaliste nõuste ja kohustuse puhul on võrdne nende nominaal väärtusega.Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole,on lähtunud asjaolusest,et elamu on korteriomanike omand,mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduse põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt,tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.Maksud kommunaalmaksete summasid ei ole kirjastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna,neid kajastatakse bilansis vastavalt nõudete ja kohustustena.Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes,millal ned tasumisele kuluvad.

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	14 172	12 455
Kokku raha	14 172	12 455

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 123	3 123		
Ostjatelt laekumata arved	3 123	3 123		
Nõuded korteriomaniike vastu, mille tasumistähtjad on jaanuris	3 839	3 839		
Lühiajalised laenunõuded korteriomaniike vastu	9 496	9 496		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	334	334		
Pikaajalised laenunõuded korteriomaniike vastu	58 532		51 209	7 323
Kokku nõuded ja ettemaksed	75 324	16 792	51 209	7 323
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 621	2 621		
Ostjatelt laekumata arved	2 621	2 621		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Nõuded korteriomaniike vastu, mille tasumistähtjad on jaanuris	3 855	3 855		
Lühiajalised laenunõuded korteriomaniike vastu	9 211	9 211		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	9	9		
Pikaajalised laenunõuded korteriomaniike vastu	68 034		49 904	18 130
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 732	15 698	49 904	18 130

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		71		74
Sotsiaalmaks		235		223
Kohustuslik kogumispension		4		6
Töötuskindlustusmaksed		3		5
Ettemaksukonto jääk	0		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		313	2	308

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							
Lep.08-132993-JI	9 496	9 496			2,46%	EUR	30.08.2023
Lühiajalised laenud kokku	9 496	9 496					
Pikaajalised laenud							
Lep.08-132993-JI	58 532		51 209	7 323	2,46%	EUR	30.08.2023
Pikaajalised laenud kokku	58 532		51 209	7 323			
Laenukohustised kokku	68 028	9 496	51 209	7 323			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lep.08-132993-JI	9 211	9 211			2,57%	EUR	30.08.2023
Lühiajalised laenud kokku	9 211	9 211					
Pikaajalised laenud							
Lep.08-132993-JI	68 034		49 904	18 130	2,57%	EUR	30.08.2023
Pikaajalised laenud kokku	68 034		49 904	18 130			
Laenukohustised kokku	77 245	9 211	49 904	18 130			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 930	3 930	7
Võlad töövõtjatele	969	969	
Maksuvõlad	313	313	
Saadud ettemaksed	361	361	
Tulevaste perioodide tulud	361	361	
Muud võlad	23	23	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 596	5 596	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 849	3 849	7
Võlad töövõtjatele	768	768	
Maksuvõlad	308	308	
Saadud ettemaksed	768	768	
Tulevaste perioodide tulud	768	768	
Muud võlad	23	23	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 716	5 716	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	108	100
Tallinna Küte AS	3 006	2 965
Tallinna Vesi AS	668	679
Ekovir OÜ	9	105
Tallinna Jäätme keskus	139	0
Kokku võlad tarnijatele	3 930	3 849

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	1 525	15 585	-14 244	2 866
Muud tasud	2 434			2 434
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 959	15 585	-14 244	5 300
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 959	15 585	-14 244	5 300
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	2 866	15 584	-12 363	6 087
Muud tasud	2 434		-960	1 474
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 300	15 584	-13 323	7 561
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 300	15 584	-13 323	7 561

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 348	10 389
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 232	3 013
Remonditasud laenuintresside katteks	1 914	2 341
Hoone kindlustus	156	316
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 650	16 059

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	468	419
Muud	61	57
Kokku muud tulud	529	476

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 232	3 013
Hoone kindlustus	155	316
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 387	3 329

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Elamu hooldus,- ja haldusekulud	1 780	986
Pangakulud	69	65
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 849	1 051

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 582	6 725
Sotsiaalmaksud	2 875	2 794
Puhkusekohustus	187	-187
Kokku tööjõukulud	9 644	9 332
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	1 914	2 341
Kokku intressikulud	1 914	2 341

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 051	2 051

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

VÕRU tn. 9 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80018959) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VICTOR VASILIEV	Juhatuse liige	16.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6323412
Telefon	+372 6320947
Telefon	+372 6322132
E-posti aadress	Ljudmilla@aaraneola.ee