

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Ümera 10 Korterühistu

registrikood: 80032617

tänava/talu nimi, Ümera tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13817

telefon: +372 5106712

e-posti aadress: umer10@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Intressikulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

KÜ Ümera 10 alustas tegevust 19.03.1996.a. Põhitegevusalaks on Ümera 10 elumaja ja maatüki ühine majandamine ja haldamine. Elumaja on remonditud pangast võetud laenu abil. Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks, remondiks ja võetud pangalaenu tasumiseks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale. Korterühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Malaps

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 313	6 881	2
Nõuded ja ettemaksed	8 916	10 992	3
Kokku käibevarad	19 229	17 873	
Kokku varad	19 229	17 873	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 285	3 025	4
Võlad ja ettemaksed	2 723	2 068	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 255	2 793	14
Kokku lühiajalised kohustised	9 263	7 886	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 142	4 427	
Kokku pikaajalised kohustised	3 142	4 427	
Kokku kohustised	12 405	12 313	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 093	3 093	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 467	1 820	
Aruandeaasta tulem	1 264	647	
Kokku netovara	6 824	5 560	
Kokku kohustised ja netovara	19 229	17 873	

Malap

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 240	9 480	8
Muud tulud	84	62	9
Kokku tulud	10 324	9 542	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 717	-3 108	10
Tööjõukulud	-4 179	-5 539	11
Muud kulud	0	-4	
Kokku kulud	-8 896	-8 651	
Põhitegevuse tulem	1 428	891	
Intressikulud	-164	-245	12
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	1 264	647	

Malap

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 428	891
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 076	11 483
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	655	-657
Laekunud intressid	0	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 462	-4 369
Kokku rahavood põhitegevusest	6 621	7 349
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 025	-11 200
Makstud intressid	-164	-245
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 189	-11 445
Kokku rahavood	3 432	-4 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 881	10 977
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 432	-4 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 313	6 881

Malaps

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 093	1 820	4 913
Aruandeaasta tulem		647	647
31.12.2015	3 093	2 467	5 560
Aruandeaasta tulem		1 264	1 264
31.12.2016	3 093	3 731	6 824



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Ümera 10 on koostanud 2016.aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel 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. Korterühistu 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. Korterühistu 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
Arvelduskontod	10 313	6 881
Kokku raha	10 313	6 881

Malapx

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 489	4 489
Ostjatelt laekumata arved	4 489	4 489
Muud nõuded	4 427	4 427
Laenunõuded	4 427	4 427
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 916	8 916

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 540	3 540
Ostjatelt laekumata arved	3 540	3 540
Muud nõuded	7 452	7 452
Laenunõuded	7 452	7 452
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 992	10 992

Laenunõuded- sellel kirjel on kajastatud nõuded liikmetele võetud laenu tasumiseks.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB pangas	4 427	1 285	3 142		EUR	18.06.2017
Pikaajalised laenud kokku	4 427	1 285	3 142			
Laenukohustised kokku	4 427	1 285	3 142			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen SEB pangas	7 452	3 025	4 427		EUR	18.06.2017
Pikaajalised laenud kokku	7 452	3 025	4 427			
Laenukohustised kokku	7 452	3 025	4 427			

Malang

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 432	2 432	6
Võlad töövõtjatele	243	243	7
Saadud ettemaksed	48	48	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 723	2 723	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 981	1 981	
Võlad töövõtjatele	56	56	
Saadud ettemaksed	31	31	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 068	2 068	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Utilitas Tallinn AS	1 688	1 552
Tallinna Vesi AS	311	312
Prügivedu	144	58
Eesti Energia AS	60	59
WIX Kinnisvara OÜ	229	0
Kokku võlad tarnijatele	2 432	1 981

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	243	56
Kokku võlad töövõtjatele	243	56

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	9 903	9 050	
Elamukindlustus	173	185	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud laenuintresside tasumiseks	164	245	14
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 240	9 480	



Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	81	62
Muud	3	0
Kokku muud tulud	84	62

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused hooldustasud	1 498	1 690
Elamu kindlustusmaksud	172	184
Raamatupidamiskulud	978	978
Notaritasu, õigusteenused, riigilõiv	0	130
EKÜL liikmemaks	138	126
Puhastusteenused	1 931	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 717	3 108

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 197	4 129
Sotsiaalmaksud	796	1 376
Puhkuse reservi reguleerimine	186	34
Kokku tööjõukulud	4 179	5 539
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	164	245
Kokku intressikulud	164	245

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	8 916	10 992

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 580	2 340

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Lühiajalised sihtotstarbelised remonditasud

	2016	2015
Vahendite jääk perioodi alguses	2 793	7 162
Arvestatud: Liikmete remonditasud	5 651	7 076
Kulutatud: Remonditöödeks	0	0
Laenu tagastamiseks	-3 025	-11 200
Laenuintressi maksmiseks	- 164	-245
Vahendite jääk perioodi lõpus	5 255	2 793

KORTERIÜHISTU ÜMERA 10

Majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitatud:

Juhatuse liige nimi	Allkiri	Kuupäev
Vlada Palapa		25.05.2017
Svetlana Sokolova		25.05.2017
Olga Nikiforova		25.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5106712
E-posti aadress	umera10@hotmail.ee