

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU ASUNDUSE 7

registrikood: 80036443

tänavatalu nimi, Asunduse tn 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11413

telefon: +372 53333419

e-posti aadress: asunduse7@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	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	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Asunduse 7 kanti mittetulundusühingute registrisse 21.05.1998.a. Sellest ajast teostab korteriühistu elamu majandamist. Korteriühistus on 60 korterit. Korteriühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest, ühistu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust.

Aasta 2016 palga kulud kokku olid 3360 eurot, on kaks töötajat, juhatuse liiget tasud ei saanud.

Remondi tööd on tehtud summale 3592 eurot, vastavalt plaanile.

Aasta 2017 on plaanis alustada maja fassaadi renoveerimisega. Teostatakse vastavalt projektid ja uuringud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	61 257	49 726
Nõuded ja ettemaksed	9 129	8 603
Kokku käibevarad	70 386	58 329
Kokku varad	70 386	58 329
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 611	7 455
Kokku lühiajalised kohustised	7 611	7 455
Pikaajalised kohustised		
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	44 577	33 600
Kokku pikaajalised kohustised	44 577	33 600
Kokku kohustised	52 188	41 055
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 856	12 856
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 418	4 015
Aruandeaasta tulem	924	403
Kokku netovara	18 198	17 274
Kokku kohustised ja netovara	70 386	58 329

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 462	11 268
Annetused ja toetused	170	170
Muud tulud	198	5
Kokku tulud	14 830	11 443
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 592	-694
Mitmesugused tegevuskulud	-5 818	-5 999
Tööjõukulud	-4 496	-4 322
Muud kulud	0	-25
Kokku kulud	-13 906	-11 040
Põhitegevuse tulem	924	403
Aruandeaasta tulem	924	403

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	924	403
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-526	-1 249
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 133	11 784
Kokku rahavood põhitegevusest	11 531	10 938
Kokku rahavood	11 531	10 938
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 726	38 788
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 531	10 938
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 257	49 726

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	12 856	4 015	16 871
Aruandeaasta tulem		403	403
31.12.2015	12 856	4 418	17 274
Aruandeaasta tulem		924	924
31.12.2016	12 856	5 342	18 198

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Asunduse 7 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna välja antud juhendid.

Majandusaasta aruanne on koostatud Eurodes.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulemiaruanne on koostatud vastavalt RTJ 14-le.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes Ühistu arvelduskonto ja kassa jääki.

Rahavoogude aruandes rahavood jooksvast tegevusest on koostatud kaudsel meetodil ning investeerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, ettemaksed, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtuses, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Korteriühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Hooldus- ja heakorrasatusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandusaasta tuludena, mille kohta korteromanikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved väljastati ja kas arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist- aruandeperioodi tuludest arvatakse maha sama perioodi kulud.

Sihtotstarbelised (remonditasud) laekumised kajastatakse sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel elamu remonttöid.

Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel

kasutatud remonditegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena bilansikirjel

„Sihtotstarbelised tasud“.

Kommunaalmaksete vahendus

Makstud kommunaalmaksete summad ei kajastata tulemiaruanandes kuluna ega saadud summad tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Nõuded korteromanike vastu

Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud õiglasel väärtuses. Laekumata arved on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteromaniku, ostja maksevõime kohta.

Muud lühiajalised nõuded kajastatakse nende nominaalväärtuses, s.o. tõenäoliselt laekuvas summas.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 673	8 673
Ostjatelt laekumata arved	8 673	8 673
Ettemaksed	456	456
Tulevaste perioodide kulud	456	456
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 129	9 129
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 168	8 168
Ostjatelt laekumata arved	8 168	8 168
Ettemaksed	435	435
Tulevaste perioodide kulud	400	400
Muud makstud ettemaksed	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 603	8 603

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 869	5 869
Võlad töövõtjatele	263	263
Potensiaalsed maksud	89	89
Omanikute ettemaksed	1 390	1 390
Kokku võlad ja ettemaksed	7 611	7 611
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 593	5 593
Võlad töövõtjatele	248	248
Omanikute ettemaksed	1 530	1 530
Potensiaalsed maksud	84	84
Kokku võlad ja ettemaksed	7 455	7 455

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Utilitas Tallinn	4 438	4 346
AS Tallinna Vesi	716	644
AS Eesti Gaas	64	0
AS Ragn-Sells	139	100
Alexella Energia AS	35	28
Tele2 Eesti AS	4	1
Eesti Energia AS	48	49
Stalarek OÜ	300	300
Capredium OÜ	125	125
Kokku võlad tarnijatele	5 869	5 593

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	263	248
Kokku võlad töövõtjatele	263	248

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtfinantseerimine remondikuludeks	21 438	12 856	-694	33 600
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 438	12 856	-694	33 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 438	12 856	-694	33 600
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtfinantseerimine remondikuludeks	33 600	14 569	-3 592	44 577
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 600	14 569	-3 592	44 577
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 600	14 569	-3 592	44 577

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 870	10 574
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 592	694
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 462	11 268

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	115	19
Hooldus, heakorra kulud	112	320
Haldusteenus	5 100	5 220
Kindlustus	491	440
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 818	5 999

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 360	3 230
Sotsiaalmaksud	1 136	1 092
Kokku tööjõukulud	4 496	4 322
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

KORTERIÜHISTU ASUNDUSE 7 (registrikood: 80036443) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA BITSAN	Juhatuse liige	04.07.2017
PEETER HEINSAAR	Juhatuse liige	05.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53333419
E-posti aadress	asunduse7@gmail.com