

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Aardla 122

registrikood: 80041467

tänava/talu nimi, Aardla 122

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5241200

e-posti aadress: kuaardla122@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Aardla 122 tegevuse eesmärk on koteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2016 a. oli KÜ Aardla 122 kaheksateistkümnes tegevusaasta. KÜ Aardla 122 on 75 ühistu liiget ja ühistu osakapitali suuruseks on 5375 eurot.

Korteriühistut juhib viieliikmeline juhatus.

Aruandeaastal teostati remonttööna vee- ning kanalisatsioonipüstikute väljavahetus I, II ja III trepikojas maksumusega 30240 eurot, ning teostati soojusvaheti remont summas 1168 eurot.

Korteriühistul on plaanis jätkata elamu jooksvat ja avariilist remonti, et pikendada elamu ja selle koosseisu kuuluvate elementide, tarindite ja süsteemide eluiga ning säilitada nende kasutusomadusi; vähendada katkestusi tehnosüsteemide poolt osutatavate teenuste osutamisel ja avariisid ehitise tarinditega.

Korteriühistu 2016 a majandustegevuse tulem oli 1822 eurot ja bilansimaht 32993 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 452	21 951	2
Nõuded ja ettemaksed	11 541	10 447	3,4
Kokku käibevarad	32 993	32 398	
Kokku varad	32 993	32 398	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 420	7 725	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 306	5 228	7
Kokku lühiajalised kohustised	11 726	12 953	
Kokku kohustised	11 726	12 953	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 375	5 375	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 070	12 648	
Aruandeaasta tulem	1 822	1 422	
Kokku netovara	21 267	19 445	
Kokku kohustised ja netovara	32 993	32 398	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 414	57 694	8
Muud tulud	459	220	9
Kokku tulud	45 873	57 914	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 512	-44 792	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 547	-3 773	11
Tööjõukulud	-8 992	-7 927	12
Kokku kulud	-44 051	-56 492	
Põhitegevuse tulem	1 822	1 422	
Aruandeaasta tulem	1 822	1 422	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	102 164	88 037	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 011	-64 768	
Väljamaksed töötajatele	-7 140	-7 806	
Kokku rahavood põhitegevusest	32 013	15 463	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-32 512	-44 792	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 512	-44 792	
Kokku rahavood	-499	-29 329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 951	51 280	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-499	-29 329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 452	21 951	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 375	12 648	18 023
Aruandeaasta tulem		1 422	1 422
31.12.2015	5 375	14 070	19 445
Aruandeaasta tulem		1 822	1 822
31.12.2016	5 375	15 892	21 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Aardla 122 on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti(parendusi)bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Finantskohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Kohustuste inventeerimisel hinnatakse igat kohustust eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	21 452	21 951
Kokku raha	21 452	21 951

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 433	11 433	4
Ostjatelt laekumata arved	11 433	11 433	
Ettemaksed	108	108	
Tulevaste perioodide kulud	108	108	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 541	11 541	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 339	10 339	4
Ostjatelt laekumata arved	10 339	10 339	
Ettemaksed	108	108	
Tulevaste perioodide kulud	108	108	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 447	10 447	

Tulevaste perioodide ettemakstud kulude real on kajastatud vara- ja vastutuskindlustuse pakkujaile tehtud ettemakseid.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	11 433	10 339
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg ei ole saabunud)	9 192	8 692
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg on möödunud)	2 128	1 542
Muude ostjate arved (kaabeltv. elekter)	113	105
Kokku nõuded ostjate vastu	11 433	10 339

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 231	7 231	
Võlad töövõtjatele	573	573	
Muud võlad	150	150	6
Muud viitvõlad	150	150	
Korteriomanike kommunaalmaksete ettemaks	466	466	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 420	8 420	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 772	6 772	
Võlad töövõtjatele	573	573	
Muud võlad	150	150	6
Muud viitvõlad	150	150	
Korteriomanike kommunaalmaksete ettemaks	230	230	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 725	7 725	

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	150	150
Arvestatud töötasumaksud	150	150
Kokku muud võlad	150	150

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	150	150
Arvestatud töötasumaksud	150	150
Kokku muud võlad	150	150

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide remonditasud	36 251	13 120	-44 143	5 228
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 251	13 120	-44 143	5 228
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 251	13 120	-44 143	5 228
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide remonditasud	5 228	29 941	-31 863	3 306
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 228	29 941	-31 863	3 306
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 228	29 941	-31 863	3 306

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 902	12 902
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	31 863	44 142
Kindlustustasud	649	650
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 414	57 694

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	455	214
Arvelduskonto intress	4	6
Kokku muud tulud	459	220

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Vee- ja kanalisatsioonipüstikute väljavahetus	30 240	37 500
Kütteperioodiks ettevalmistus, soojusvaheti läbipesu	455	626
Kindlustuskulud	649	650
Soojusvaheti remont	1 168	0
Sokli renoveerimine	0	6 016
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	32 512	44 792

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Avariiremondi- ja hooldustööd	2 463	3 451
Muud tegevuskulud	84	322
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 547	3 773

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 109	6 312
Sotsiaalmaksud	1 883	1 615
Kokku tööjõukulud	8 992	7 927
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 940	2 142

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole, samuti ei ole antud ega võetud laene.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalmaksete vahendamine 2016 a.

Teenuse liik	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Tulem
Prügivedu	3016	-3016	0
Üdelekter	743	-743	0
Vesi ja kanalisatsioon	8800	-8800	0
Küte	45722	-45722	0
Maagaas	725	-725	0
E-arvete teenustasu	35	-35	0
Kokku	59041	-59041	0

Kommunaalmaksete vahendamine 2015 a.

Teenuse liik	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Tulem
Prügivedu	3246	-3246	0
Üdelekter	783	-783	0
Vesi ja kanalisatsioon	9124	-9124	0
Küte	45046	-45046	0
Maagaas	963	-963	0
E-arvete teenustasu	35	-35	0
Muud vahendatud teenused	42	-42	0
Kokku	59239	-59239	0

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamisest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2017

Korteriühistu Aardla 122 (registrikood: 80041467) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELGI TENNISSON	Juhatuse liige	13.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5241200
E-posti aadress	kuaardla122@gmail.com