

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu KUREPÕLLU

registrikood: 80053683

tänavatalu nimi, Liikuri tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13618

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: Ljuda.Bar@gmail.com, sekretar@pronksirb.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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	14
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2016. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

2016 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: fassaaditööd. Kokku summas 36686 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 15677 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 5629 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 940	3 571	2
Nõuded ja ettemaksed	40 533	49 351	3
Kokku käibevarad	44 473	52 922	
Kokku varad	44 473	52 922	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	49 029	56 144	5
Kokku lühiajalised kohustised	49 029	56 144	
Kokku kohustised	49 029	56 144	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Reservid	1 473	1 473	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-14 921	-768	
Aruandeaasta tulem	-1 334	-14 153	
Kokku netovara	-4 556	-3 222	
Kokku kohustised ja netovara	44 473	52 922	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	65 923	69 391	9
Muud tulud	4 132	3 883	10
Kokku tulud	70 055	73 274	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-44 060	-49 222	11
Mitmesugused tegevuskulud	-11 404	-11 644	12
Tööjõukulud	-15 677	-12 020	13
Muud kulud	-248	-14 543	14
Kokku kulud	-71 389	-87 429	
Põhitegevuse tulem	-1 334	-14 155	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	15
Aruandeaasta tulem	-1 334	-14 153	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	164 934	151 986
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 738	1 857
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-150 227	-155 486
Väljamaksed töötajatele	-9 557	-7 369
Laekunud intressid	0	2
Muud rahavood põhitegevusest	-6 519	-8 755
Kokku rahavood põhitegevusest	369	-17 765
Kokku rahavood	369	-17 765
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 571	21 336
Raha ja raha ekvivalentide muutus	369	-17 765
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 940	3 571

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	10 226	1 473	-768	10 931
Aruandeaasta tulem			-14 153	-14 153
31.12.2015	10 226	1 473	-14 921	-3 222
Aruandeaasta tulem			-1 334	-1 334
31.12.2016	10 226	1 473	-16 255	-4 556

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Osjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	3 940	3 571
Kokku raha	3 940	3 571

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 114	33 114
Ostjatelt laekumata arved	33 114	33 114
Maksmata osamaks (nõuded korteriomaniikute vastu)	2 030	2 030
Hankijatele ettemaksed	831	831
Aruandvate isikute nõuded	209	209
Rendnikult laekumata arved	105	105
Nõuded remondifondi osas	4 244	4 244
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 533	40 533
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	33 354	33 354
Ostjatelt laekumata arved	33 354	33 354
Maksmata osamaks (nõuded korteriomaniikute vastu)	2 030	2 030
Hankijatele ettemaksed	1 725	1 725
Aruandvate isikute nõuded	175	175
Rendnikult laekumata arved	449	449
Nõuded remondifondi osas	11 618	11 618
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 351	49 351

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	196	108
Sotsiaalmaks	388	234
Kohustuslik kogumispension	18	10
Töötuskindlustusmaksed	13	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	615	361

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 960	11 960	6
Võlad töövõtjatele	374	374	7
Maksuvõlad	615	615	4
Muud võlad	197	197	
Intressivõlad	197	197	
Saadud ettemaksed	35 883	35 883	
Tulevaste perioodide tulud	35 883	35 883	
Kokku võlad ja ettemaksed	49 029	49 029	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 266	20 266	6
Võlad töövõtjatele	341	341	7
Maksuvõlad	361	361	4
Muud võlad	177	177	
Muud viitvõlad	177	177	
Saadud ettemaksed	34 993	34 993	
Tulevaste perioodide tulud	34 993	34 993	
Aruandvate isikute nõuded	6	6	
Kokku võlad ja ettemaksed	56 144	56 144	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
BLDR Ehitusgrupp OU	1 160	2 055
Eesti Energia AS	511	404
Tallinna Küte AS	7 772	14 269
Tallinna Vesi AS	1 650	1 779
PLM Hoolduse OÜ	0	214
RagnSells AS	406	290
Advokaadibüroo Selberg&Ko	0	414
Akfort OU	0	841
Hoonetetehnohooldus	127	0
Binion OÜ	334	0
Kokku võlad tarnijatele	11 960	20 266

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	374	341
Kokku võlad töövõtjatele	374	341

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 393	22 211	-49 222	-11 618
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 393	22 211	-49 222	-11 618
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 393	22 211	-49 222	-11 618
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-11 618	44 060	-36 686	-4 244
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-11 618	44 060	-36 686	-4 244
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-11 618	44 060	-36 686	-4 244

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 133	11 133
Haldustasud	10 730	9 036
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	44 060	49 222
Kokku liikmetelt saadud tasud	65 923	69 391

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 713	3 566
Riigilõiv tagastus	387	317
Muud	32	0
Kokku muud tulud	4 132	3 883

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	44 060	49 222
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	44 060	49 222

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Aula rent	231	63
Lumekoristus	792	0
Pangateenused	63	53
Majapidamiskulud	284	809
Juriidiline konsultatsioon, notar	4 371	1 721
Hooldustööd	1 746	2 567
Elektritööd	862	112
San.tehnilised tööd	297	255
Soojusvaheti keemiline läbipesu	187	264
Lamp	0	101
Toonerikassetti täitmine	31	48
Fonolukk, votmed	643	396
Kursused	60	15
Koopiad	78	41
Riigilõiv	0	64
Dokumentide vormistamine	0	3 840
Heakord	327	493
Audiitoriteenused	300	300
Pisiremont	62	70
Tehniline audiit	516	0
Kahjuritõrje	174	0
Kontorikulud	0	119
Prügivedu	284	0
Tõlketeenus	96	216
Esmaabipakend	0	31
Arvuti kulud (tarkvara)	0	66
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 404	11 644

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 751	9 006
Sotsiaalmaksud	3 926	3 014
Kokku tööjõukulud	15 677	12 020
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	119	2
Ümardamine	4	4
Mahakantud põhivõlg krt.39/40 otsus 17.12.14	0	635
Mahakantud põhivõlg krt.88 otsus 17.12.14	0	2 343
Mahakantud põhivõlg krt.60 otsus 17.12.14	0	1 539
Mahakantud põhivõlg krt.104 otsus 17.12.14	0	1 485
Mahakantud põhivõlg krt.95 otsus 17.12.14	0	568
Mahakantud põhivõlg krt.81 otsus 17.12.14	0	3 800
Mahakantud põhivõlg krt.91 otsus 17.12.14	0	2 770
Hagiavalduse esitamine	125	1 397
Kokku muud kulud	248	14 543

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt		2
Kokku muud finantstulud ja -kulud		2

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 629	3 835

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

korteriühistu KUREPÖLLU (registrikood: 80053683) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA BARIŠEVSKI	Juhatuse liige	07.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com