

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vallimaa 21

registrikood: 80066065

aadress: Vallimaa 21-7

Kuressaare linn

Saare maakond

93812

e-posti aadress: ky.vallimaa21@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1998.a. novembrikuus Kuressaare Vallimaa 21 paikneva elamu eluruumide omanike poolt nimetatud elamu ja selle juurde kuuluva maa ühiseks majandamiseks, ühistu liikmete ühiste huvide esindamiseks ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamiseks.

Kuressaare Elamutehoolduse OÜ haldusest tuli korteriühistu ära mais 2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 18 korteriomannikku.

Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus.

Juhatusesimehele maksti 2016. aastal tasu brutosummas 753 eurot (2015: 666 eurot).

Korteriühistul on üks töötaja (2015: 1). 2016. aasta töötasude brutosumma oli 953 eurot (2015: 855 eurot).

2013. aastal soojustati maja tagumine külg, paigaldati uued tagumised välisukseks ja trepikojaaknad. Soovijad said renoveerimistööde käigus välja vahetada ka korteriaknad ning paigaldada välisseintesse värsked hulkapid. Tehtud renoveerimistöid finantseeriti osaliselt laenuga.

2016. aastal laiendati majatagune autoparkla.

Tulevikus plaanitakse jätkata maja renoveerimistöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 809	3 974	
Nõuded ja ettemaksed	5 790	5 401	2
Kokku käibevarad	9 599	9 375	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 991	6 436	2
Kokku põhivarad	2 991	6 436	
Kokku varad	12 590	15 811	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 447	3 296	3
Võlad ja ettemaksed	2 178	1 836	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 036	1 719	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 661	6 851	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 991	6 436	
Kokku pikaajalised kohustised	2 991	6 436	
Kokku kohustised	9 652	13 287	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 064	1 737	
Aruandeaasta tulem	414	327	
Kokku netovara	2 938	2 524	
Kokku kohustised ja netovara	12 590	15 811	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 648	16 288	6
Muud tulud	23	25	
Kokku tulud	18 671	16 313	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 611	-12 456	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 370	-1 500	8
Tööjõukulud	-2 276	-2 030	9
Kokku kulud	-18 257	-15 986	
Põhitegevuse tulem	414	327	
Intressikulud	-369	-518	
Muud finantstulud ja -kulud	369	518	
Aruandeaasta tulem	414	327	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	414	327
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-2 100	-900
Kokku korrigeerimised	-2 100	-900
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-238	280
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	342	-70
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 417	714
Kokku rahavood põhitegevusest	-165	351
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	3 294	3 145
Laekunud intressid	369	518
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 663	3 663
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 294	-3 145
Makstud intressid	-369	-518
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 663	-3 663
Kokku rahavood	-165	351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 974	3 623
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-165	351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 809	3 974

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	460	1 737	2 197
Aruandeaasta tulem	0	327	327
31.12.2015	460	2 064	2 524
Aruandeaasta tulem	0	414	414
31.12.2016	460	2 478	2 938

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vallimaa 21 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas arvelduskontodel. Korteriühistu ei teosta arveldusi sularahas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga nõuet on käsitletud individuaalselt.

Tulud

Aruandeperioodi tuludena kajastatakse kõik korteriomaniikele esitatavate arvete summad, välja arvatud kogutav remondifond, mis kajastatakse tuluna samas perioodis, mil remonditööd teostatakse ja arve tehtud tööde eest saadakse.

Ka vahendatavad kommunaalteenuste summad kajastatakse aastaaruandes tuludena ja seda aruande parema informatiivsuse saavutamiseks.

Intressitulu ja tulu viivistest kajastatakse kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuludena kajastatakse kõik korteriühistule saabuval kommunaalarved, teostatud remonditööde arved, ostetud teenustööde summad, ühistu juhatuse ja majahoidja töötasud ning muud ühistu igapäevase tegevusega seotud väljaminekud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu osanikud, juhatuse liikmed ning töötajad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	23	23	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 313	2 313	0	0
Muud nõuded	6 439	3 448	2 991	0
Laenunõuded	6 439	3 448	2 991	0
Ettemaksed	6	6	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 781	5 790	2 991	0

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	25	25	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 059	2 059	0	0
Muud nõuded	9 733	3 297	6 436	0
Laenunõuded	9 733	3 297	6 436	0
Ettemaksed	20	20	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 837	5 401	6 436	0

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	6 438	3 447	2 991	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	6 438	3 447	2 991	0			
Laenukohustised kokku	6 438	3 447	2 991	0			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	9 732	3 296	6 436	0	4,433 %	EUR	30.09.2018
Pikaajalised laenud kokku	9 732	3 296	6 436	0			
Laenukohustised kokku	9 732	3 296	6 436	0			

Pikaajaline pangalaen võeti maja tagumise külje fassaaditööde teostamiseks. Laenuperiood on 5 aastat ja vastavalt üldkoosoleku otsusele võeti laen fikseeritud intressiga.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 933	1 933	0	0
Võlad töövõtjatele	44	44	0	0
Maksuvõlad	80	80	0	0
Saadud ettemaksed	121	121	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	2 178	2 178	0	0

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 607	1 607	0	0
Võlad töövõtjatele	88	88	0	0
Maksuvõlad	67	67	0	0
Saadud ettemaksed	74	74	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 836	1 836	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	1 905	714	-900	1 719
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	1 905	714	-900	1 719
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 905	714	-900	1 719

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	1 719	1 417	-2 100	1 036
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	1 719	1 417	-2 100	1 036
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 719	1 417	-2 100	1 036

Remondifondi vahenditest laiendati majatagune parkla.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 028	3 816
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 100	900
Küte ja vee soojendamine	9 387	8 504
Külm vesi ja kanalisatsioon	1 989	1 926
Prügivedu	864	820
Elektrienergia	280	322
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 648	16 288

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Küte ja vee soojendamine	-9 387	-8 503
Külm vesi ja kanalisatsioon	-1 980	-1 917
Prügivedu	-864	-814
Elektrienergia	-280	-322
Maja taga asuva aia renoveerimine	-2 100	-900
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 611	-12 456

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-28	-67
Hooldus- ja remondikulud	-21	-147
Kindlustusmaksed	-340	-364
Ostetud teenused	-840	-780
Heakorraga seotud kulud	-141	-142
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 370	-1 500

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-1 706	-1 521
Sotsiaalmaksud	-570	-509
Kokku tööjõukulud	-2 276	-2 030

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 752	121	11 792	74

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 002	886

Juhatuse esimehe tasu on toodud siinkohal koos sotsiaalmaksuga.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Korteriühistu Vallimaa 21 (registrikood: 80066065) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS HARJUS	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4538311
E-posti aadress	ky.vallimaa21@gmail.com