

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Ümera 18

registrikood: 80066326

tänava/talu nimi, Ümera tn 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13816

telefon: +372 55952672

e-posti aadress: bakanina@stv.ee

Sisukord

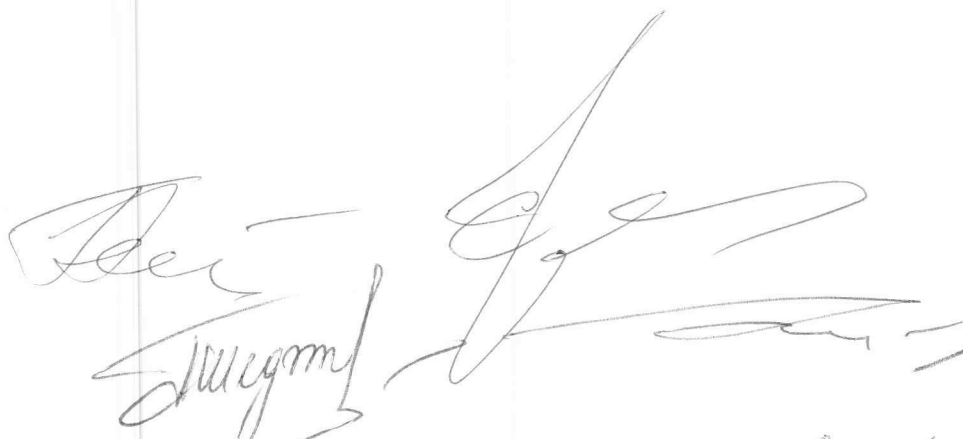
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Ümera 18 elamu haldamine, sihtmaksete jagamine ning kommunaalmaksete määramine. Oma olemuselt on korteriühistu Ümera 18 mittetulundusühistu.

Korteriühistu Ümera 18 korraldab juhatus. Aruandeaastal põhitegevuse tulud 16 659 eurot ja kulud 16 409 eurot. aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 6626 eurot. Keskmine töötajate arve oli 3

KÜ Ümera 18 on jätkuvalt tegutsev.



E. RIET - valgepool Lestit
28.06.2017

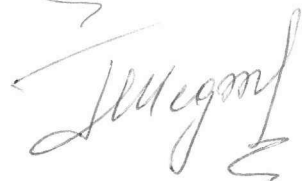
Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 075	34 447	2
Nõuded ja ettemaksed	16 326	13 477	3
Kokku käibevarad	59 401	47 924	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	242	59	
Kokku põhivarad	242	59	
Kokku varad	59 643	47 983	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 312	6 637	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 312	6 637	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	40 958	30 368	7
Kokku pikaajalised kohustised	40 958	30 368	
Kokku kohustised	48 270	37 005	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 449	6 449	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 529	3 709	
Aruandeaasta tulem	395	820	
Kokku netovara	11 373	10 978	
Kokku kohustised ja netovara	59 643	47 983	



 28.06.2017

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 649	13 289	8
Muud tulud	1 010	1 041	9
Kokku tulud	16 659	14 330	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 575	-215	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 051	-4 023	
Tööjõukulud	-9 738	-9 337	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-45	0	
Kokku kulud	-16 409	-13 575	
Põhitegevuse tulem	250	755	
Muud finantstulud ja -kulud	145	65	
Aruandeaasta tulem	395	820	






28.06.2017

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	250	755
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	7	38
Kokku korrigeerimised	7	38
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 848	3 679
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	675	-6 125
Laekunud intressid	145	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 590	12 951
Muud rahavood põhitegevusest	-1	63
Kokku rahavood põhitegevusest	8 818	11 363
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-190	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-190	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 458
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 458
Kokku rahavood	8 628	8 905
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 447	25 542
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 628	8 905
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 075	34 447




28.06.2017

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2014	6 449	3 709	10 158
Aruandeaasta tulem		820	820
31.12.2015	6 449	4 529	10 978
Aruandeaasta tulem		395	395
31.12.2016	6 449	4 924	11 373

  28.06.2017

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ümera 18 2016 aasta raamatupidamise aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast tuginedes EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on lähtutud sojetismaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Rahaliste vahenditene kajastatakse rahavoogude aruandes ja pangakontojääki

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja amortisatsioonimäärad aastast on 15%-40%

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt maksavad tasud ramontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mäeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDBANK	10 387	15 230
SAMPO PANK	16 262	10 353
DANSKE PANK	16 426	8 864
Kokku raha	43 075	34 447



28.06.2017

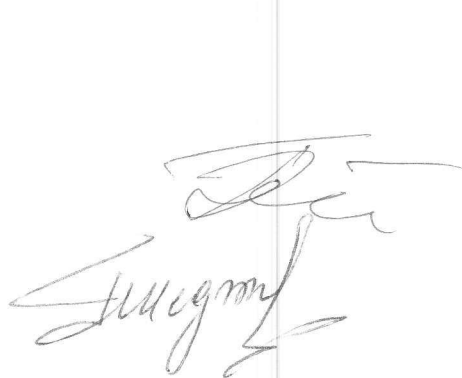
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 325	16 325
Ostjatelt laekumata arved	16 325	16 325
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 326	16 326

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 033	13 033
Ostjatelt laekumata arved	13 033	13 033
Nõuded seotud osapoolte vastu	428	428
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16	16
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 477	13 477

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		99		69
Sotsiaalmaks		295		234
Kohustuslik kogumispension		13		8
Töötuskindlustusmaksed		8		8
Ettemaksukonto jääk	1		16	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	415	16	319




28.06.2017

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 348	6 348
Maksuvõlad	415	415
Muud võlad	549	549
Muud viitvõlad	549	549
Kokku võlad ja ettemaksed	7 312	7 312

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 836	5 836
Maksuvõlad	319	319
Saadud ettemaksed	482	482
Muud saadud ettemaksed	482	482
Kokku võlad ja ettemaksed	6 637	6 637

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

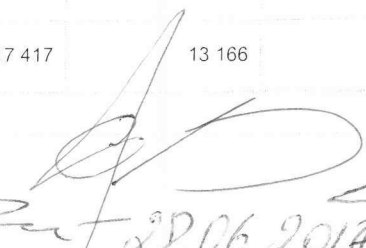
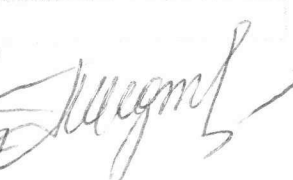
	31.12.2016	31.12.2015
AS Tallinna Küte	4 366	
Ragn-Sels AS	194	
AS Tallinna Vesi	866	
SA SAK FOND	134	
AS Eesti Energia	214	
VR VEDU AS	62	
Besel-Alarm OÜ	0	
Kokku võlad tarnijatele	5 836	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 417	13 166	-215	30 368
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 417	13 166	-215	30 368
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 417	13 166	-215	30 368

  
22.06.2017

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	30 368	13 165	-2 575	40 958
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 368	13 165	-2 575	40 958
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 368	13 165	-2 575	40 958

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 074	13 074
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 575	215
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 649	13 289

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 010	1 041
Kokku muud tulud	1 010	1 041

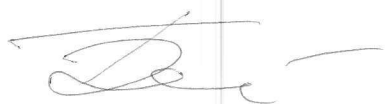
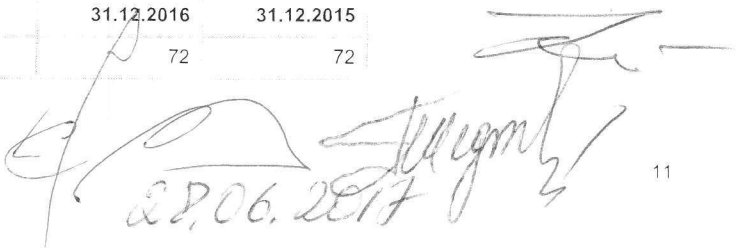
Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 626	6 412
Sotsiaalmaksud	3 112	2 925
Kokku tööjõukulud	9 738	9 337
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55952672
E-posti aadress	bakanina@stv.ee