

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kentmanni 11 B

registrikood: 80067277

tänava/talu nimi, Kentmanni tn 11b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 5524983, +372 5034893

e-posti aadress: info@majaabi.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kentmanni 11B majandustegevus 2016.a. oli stabiilne. Ühistu valmistus järgmise perioodi renoveerimistöödeks.

Ühistu juhatus koosnes 4 liikmest.

Juhatuse liikmed palka ja rahalisi kompensatsioone ühistult ei saanud. Ühistul puudusid palgalised töötajad. Ühistu hankis kõik teenused lepingulistelt tarnijatelt.

2017.a. on vajalik jätkata täiendava renoveerimisprogrammi viimistlemist

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 707	63	2
Nõuded ja ettemaksed	5 360	8 177	
Kokku käibevarad	8 067	8 240	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	36 688	39 790	
Kokku põhivarad	36 688	39 790	
Kokku varad	44 755	48 030	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 073	2 936	4
Võlad ja ettemaksed	1 233	4 342	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 306	7 278	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 688	39 790	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 784	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	39 472	39 790	
Kokku kohustised	43 778	47 068	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	895	895	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	67	149	
Aruandeaasta tulem	15	-82	
Kokku netovara	977	962	
Kokku kohustised ja netovara	44 755	48 030	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 198	12 837	7
Kokku tulud	8 198	12 837	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 232	-7 822	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 968	-5 106	9
Kokku kulud	-8 200	-12 928	
Põhitegevuse tulem	-2	-91	
Muud finantstulud ja -kulud	17	9	
Aruandeaasta tulem	15	-82	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2	-91
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	17	9
Kokku korrigeerimised	17	9
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 817	-932
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 972	-202
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 784	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 644	-1 216
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	2 968	2 793
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 968	2 793
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 968	-2 793
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 968	-2 793
Kokku rahavood	2 644	-1 216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63	1 279
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 644	-1 216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 707	63

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	895	149	1 044
Aruandeaasta tulem		-82	-82
31.12.2015	895	67	962
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2016	895	82	977

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kentmanni 11B raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanandes ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta(soojusenergia, veekulu, üldkasutatava elektrienergia,prügivedu), kuna teenuste vahendamisel ei teki netotulu ega -kulu.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruanded kassas olevat raha ning arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid(esitatud arved kommunaalteenuste eest). Laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Haldus- ja hooldustasud.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud(haldus- ja hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on esitatud.

Sihotstarbelised tasud.

Sihotstarbelisi tasusid(remonditasud) kajastatakse tuluna perioonis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laenunud summad bilansi passivas saadud sihotstarbeliste tasudena.

Kommunaalteenuste vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Need summad on kajastatud bilansis nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	63	63
Arvelduskontod	2 644	0
Kokku raha	2 707	63

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 360	8 177
Laekumata arved	2 211	2 918
Antud lühiajaline laen	3 073	2 936
Nõue remondifondi	0	2 264
Kommunaalmaksed	76	59
Kokku nõuded ostjate vastu	5 360	8 177

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	3 073	3 073			3,28	eur	30.11.2027
Lühiajalised laenud kokku	3 073	3 073					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	36 688		12 914	23 774			
Pikaajalised laenud kokku	36 688		12 914	23 774			
Laenukohustised kokku	39 761	3 073	12 914	23 774			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	2 936	2 936			3,46	eur	30.11.2027
Lühiajalised laenud kokku	2 936	2 936					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	39 790		16 604	23 186			
Pikaajalised laenud kokku	39 790		16 604	23 186			
Laenukohustised kokku	42 726	2 936	16 604	23 186			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 204	1 204
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	1 233	1 233

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 313	4 313
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	4 342	4 342

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	-1 684	7 242	-7 822	-2 264
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 684	7 242	-7 822	-2 264
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 684	7 242	-7 822	-2 264
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	-2 264	8 280	-3 232	2 784
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 264	8 280	-3 232	2 784
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-2 264	8 280	-3 232	2 784

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 159	2 208
Haldustasud	2 807	2 807
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 014	3 416
Renoveerimisraha	-3 175	0
Laenu ja intressi tagastus	4 393	4 406
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 198	12 837

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 014	3 416
Laen ja laenu intress	4 393	4 406
Muud	-3 175	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 232	7 822

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	2 807	2 807
Hoolduskulud	2 148	2 290
Muud	13	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 968	5 106

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25. 06. 2017

Korteriühistu Kentmanni 11 B (registrikood: 80067277) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Helle Kelder	Juhatuse liige	
Tatjana Šilko	Juhatuse liige	
Vladimir Aleksandrov	Juhatuse liige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5524983
Mobiiltelefon	+372 5034893
E-posti aadress	info@majaabi.ee