

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Peterburi Tee Kuus

registrikood: 80067395

tänavaga nimi: Peterburi tee

maja : 6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11411

telefon: +372 5106391, +372 55595025, +372 56701955, +372 58081677

e-posti aadress: valentinams@hotmail.ee, irinapet6@hotmail.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	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 13576 eurot (ilma kommunaalvahendusest) ja kulud 12885 eurot.

2015 aastal 13581 eurot (ilma kommunaalvahendusest) ja kulud 14592 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Juhatuses on 3 liiget.

Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2016. a. - 447 eurot. ja 2015 aastal - 731 eurot.

2016 aasta jooksul teostatud järgmised remonditööd:

- välis veetoru vahetus,
- pesukuivati valmistamine ja paigaldamine,
- elektripaigaldise kontroll.

Korteriühistu tegevus vastab EMTAK-i koodile: 68321 Hoonete ja uurimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 167	6 079	2
Nõuded ja ettemaksed	8 846	8 953	3
Kokku käibevarad	15 013	15 032	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	3 704	8 699	3
Kokku põhivarad	3 704	8 699	
Kokku varad	18 717	23 731	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 995	4 995	5
Võlad ja ettemaksed	2 963	3 913	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 958	8 908	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 704	8 699	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 155	2 166	9
Kokku pikaajalised kohustised	7 859	10 865	
Kokku kohustised	15 817	19 773	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 167	2 167	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 791	2 130	
Aruandeaasta tulem	-1 058	-339	
Kokku netovara	2 900	3 958	
Kokku kohustised ja netovara	18 717	23 731	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 290	32 841	10
Kokku tulud	33 290	32 841	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 680	-8 680	9,10
Mitmesugused tegevuskulud	-21 735	-20 651	
Tööjõukulud	-3 933	-3 849	11
Kokku kulud	-34 348	-33 180	
Põhitegevuse tulem	-1 058	-339	
Aruandeaasta tulem	-1 058	-339	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 058	-339	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 102	6 372	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-950	735	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 989	-518	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 083	6 250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 995	-4 995	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 995	-4 995	
Kokku rahavood	88	1 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 079	4 824	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	88	1 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 167	6 079	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 167	2 130	4 297
Aruandeaasta tulem		-339	-339
31.12.2015	2 167	1 791	3 958
Aruandeaasta tulem		-1 058	-1 058
31.12.2016	2 167	733	2 900

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peterburi Tee Kuus aastaaruanne 2016 on koostatud kooskolas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nouete kogum. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõuetele ja kohustustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	6 167	6 079
Kokku raha	6 167	6 079

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	447	447	
Ostjatelt laekumata arved	447	447	
Muud nõuded	8 699	4 995	3 704
Laenunõuded	8 699	4 995	3 704
Ettemaksed	1 121	1 121	
Tulevaste perioodide kulud	1 121	1 121	
Nõuded liikmete vastu	2 283	2 283	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 550	8 846	3 704

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	731	731	
Ostjatelt laekumata arved	731	731	
Muud nõuded	13 694	4 995	8 699
Laenunõuded	13 694	4 995	8 699
Ettemaksed	1 121	1 121	
Tulevaste perioodide kulud	1 121	1 121	
Nõuded liikmete vastu	2 106	2 106	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 652	8 953	8 699

Nõuded liikmete vastu: 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

1.Vesi ja kanalisats.	274	306	311	351
2.Soevesi	209	231	197	196
3.Küte	1768	2129	1418	1565
4.Gaas	69	74	59	48
5.Prügi	64	72	80	79
6.Elekter	45	42	41	44
KOKKU	2429	2854	2106	2283

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	67
Sotsiaalmaks	117	111
Töötuskindlustusmaksed	7	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	194	181

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB PANK	8 699	4 995	3 704		3.884	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	8 699	4 995	3 704				
Laenukohustised kokku	8 699	4 995	3 704				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB PANK	13 694	4 995	8 699		3.884	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	13 694	4 995	8 699				
Laenukohustised kokku	13 694	4 995	8 699				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 346	2 346	7
Võlad töövõtjatele	423	423	8
Maksuvõlad	194	194	4
Muud võlad	0	0	
Muud viitvõlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 963	2 963	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 395	3 395	7
Võlad töövõtjatele	317	317	8
Maksuvõlad	181	181	4
Saadud ettemaksed	20	20	
Muud saadud ettemaksed	20	20	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 913	3 913	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Selektum OÜ	0	1 225	
Denvill Grupp OÜ	64	64	
Eesti Energia AS	44	41	
Eesti Gaas AS	48	59	
Tallinaküte AS	0	1 615	
Peterburi tee 4 KÜ	351	311	
Ragn Selts AS	79	80	
Utilitas Tallinn AS	1 760	0	
Kokku võlad tarnijatele	2 346	3 395	6

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Palk	251	182	
Potensiaalsed maksude võlad	172	127	
Avansiaruannete võlad	0	8	
Kokku võlad töövõtjatele	423	317	6

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbeliste remondi tasusid	2 684	8 680	-9 198	2 166
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 684	8 680	-9 198	2 166
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 684	8 680	-9 198	2 166
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sihtotstarbeliste remondi tasusid	2 166	8 680	-6 691	4 155
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 166	8 680	-6 691	4 155
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 166	8 680	-6 691	4 155

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 896	4 901
Kommunaalvahendus	19 714	19 260
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 680	8 680
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 290	32 841

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 940	2 877
Sotsiaalmaksud	993	972
Kokku tööjõukulud	3 933	3 849
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Juhatuse allkirjad 2016.a. majandusaasta aruandele

KÜ Peterburi Tee Kuus 2016.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 31.05 2017.a.
otsusega, allkirjastamine 31.05. 2017.a.

Aljona Kärssin

Juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi)

Tõnis Meister

Juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi)

Ene Kralla

Juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi)

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5106391
Mobiiltelefon	+372 55595025
Mobiiltelefon	+372 58081677
Mobiiltelefon	+372 56701955
E-posti aadress	irinapet6@hotmail.ee
E-posti aadress	valentinams@hotmail.ee