

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Veerenni 4 Korterühistu Võllamäe

registrikood: 80093043

tänavatalu nimi, Veerenni tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10134

telefon: +372 5265797

e-posti aadress: vollamae@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Veerenni 4 KÜ Võllamäe tegutseb iseseisvalt aastast 2006. KÜ tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ-l on 32 liiget.

Majandusaasta tulud olid 19 445 eurot ja kulud 14 418 eurot.
2016.aastal sai KÜ Tallinna Linnalt 105 eurot koolitustoetus.

Korteriühistul ei olnud 2016.a. palgalisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 180	15 103	2
Nõuded ja ettemaksed	10 085	9 304	3
Kokku käibevarad	28 265	24 407	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	116 232	122 177	3
Kokku põhivarad	116 232	122 177	
Kokku varad	144 497	146 584	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 945	5 704	4
Võlad ja ettemaksed	2 123	1 947	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 789	12 447	6
Kokku lühiajalised kohustised	23 857	20 098	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	116 232	122 177	
Kokku pikaajalised kohustised	116 232	122 177	4
Kokku kohustised	140 089	142 275	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 226	3 226	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 083	1 042	
Aruandeaasta tulem	99	41	
Kokku netovara	4 408	4 309	
Kokku kohustised ja netovara	144 497	146 584	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 303	21 009	7
Annetused ja toetused	105	30	8
Muud tulud	37	61	9
Kokku tulud	19 445	21 100	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 712	-9 215	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 706	-6 712	11
Kokku kulud	-14 418	-15 927	
Põhitegevuse tulem	5 027	5 173	
Intressikulud	-4 891	-5 095	13
Muud finantstulud ja -kulud	-37	-37	
Aruandeaasta tulem	99	41	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 027	5 173
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 164	6 151
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	176	-1 598
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 342	3 519
Kokku rahavood põhitegevusest	13 709	13 245
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 704	-5 500
Makstud intressid	-4 891	-5 095
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-37	-37
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 632	-10 632
Kokku rahavood	3 077	2 613
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 103	12 490
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 077	2 613
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 180	15 103

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 226	1 042	4 268
Aruandeaasta tulem		41	41
31.12.2015	3 226	1 083	4 309
Aruandeaasta tulem		99	99
31.12.2016	3 226	1 182	4 408

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Veerenni 4 KU Võllamäe on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete investeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi. Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 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
arvelduskonto Swedpangas	18 180	15 103
Kokku raha	18 180	15 103

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 140	4 140	
Ostjatelt laekumata arved	4 140	4 140	
Muud nõuded	122 177	5 945	116 232
Laenunõuded	122 177	5 945	116 232
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 317	10 085	116 232
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 600	3 600	
Ostjatelt laekumata arved	3 600	3 600	
Muud nõuded	127 881	5 704	122 177
Laenunõuded	127 881	5 704	122 177
Kokku nõuded ja ettemaksed	131 481	9 304	122 177

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							
AS Swdbank lep.12-030866	5 945	5 945					
Lühiajalised laenud kokku	5 945	5 945					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep. 12-030866	116 232		38 693	77 539	3,84	EUR	30.04.2032
Pikaajalised laenud kokku	116 232		38 693	77 539			
Laenukohustised kokku	122 177	5 945	38 693	77 539			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.12-030866	5 704	5 704					
Lühiajalised laenud kokku	5 704	5 704					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.12-030866	122 177		32 748	89 429	3,84	EUR	30.04.2032
Pikaajalised laenud kokku	122 177		32 748	89 429			
Laenukohustised kokku	127 881	5 704	32 748	89 429			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kommunaalteenuste eest	2 123	1 947
Kokku võlad tarnijatele	2 123	1 947

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS - 48€
Tallinna Vesi AS - 305€
Tallinna Jäätmekehus - 107€
Utilitas Tallinn AS - 1 056€
Veisar Haldus OÜ - 605€
Eesti Telekom AS - 2€

Kokku: 2 123€

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	8 928	17 830	-14 310	-1	12 447
Tallinna Linnakantselei toetus		30	-30		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 928	17 860	-14 340	-1	12 447
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 928	17 860	-14 340	-1	12 447
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	12 447	15 946	-12 604		15 789
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 447	15 946	-12 604		15 789
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 447	15 946	-12 604		15 789

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 699	6 699
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 604	14 310
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 303	21 009

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2016	2015
Tallinna Linnakantselei toetus	105	30
Kokku annetused ja toetused	105	30

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	105	30
Kokku annetused ja toetused	105	30

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	37	61
Kokku muud tulud	37	61

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	20
Koolituskulud	105	105
Riigilõiv ja õigus abi	0	32
Välisvalgustite paigaldus	0	35
KÜ energiamärgis	144	0
Muru niitmine, muruniiduk	61	327
Soojussõlme tööd	0	181
Autovärava automaatika hooldus	63	239
Vara kindlustus	464	449
Korstna, katuse, veerennide hooldustööd	0	316
Sissesõidu muudatuse projekt	744	0
Elektritööd	0	1 207
Konteineri rent ja okste äravedu, lehekottide vedu	0	120
Akende pesu	0	180
Laenulepingu põhiosa maks	5 704	5 500
M-link värava avamiseks	23	24
Välisukse hooldus	15	0
Santehnilised- ja hooldustööd	65	322
Majahoidjale kaup, koristustööd	92	24
Eesti Korterühistute Liit- liikmemaks	148	134
Kivipuistega plaadi vahetus soklis	84	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 712	9 215

Koolituskulud 105.- tagastas Linnavaraamet ühistule.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldusteenuste leping	6 697	6 697
panga teenused	9	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 706	6 712

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-4 891	-5 095
Kokku intressikulud	-4 891	-5 095

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2017

Veerenni 4 Korterühistu Võllamäe (registrikood: 80093043) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KARIN KIVIORG	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5265797
E-posti aadress	vollamae@gmail.com