

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU SOO 12

registrikood: 80102105

tänava/talu nimi, Soo 12 -51

maja ja korteri number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 72714

e-posti aadress: feliksroosme@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Muud tulud	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuseesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus.

Juhatus.

Juhatuse koosolekutel olid arutlusel ühistus remonti vajavate tarnete olukord, rahaline seis, prügimajandus, kinnistu rekonstrueerimine, heakord, võlgglased ja korteriomaniike poolt esitatud küsimused.

Remont.

2015.aastal rekonstrueeriti majaesine. Kinnistu rekonstrueerimiseks laenu ei võetud, vaid tasuti omavahenditest. 2015.aastal 59 638 eurot ja 2016.aasta mai kuuks, vastavalt kokkuleppele ehitajaga, tasuda 9 732 eurot, kokku 69 370 eurot.

Võlgglased.

Seisuga 31.12.2015.a. olid korteriomaniikud ühistule võlgu majanduskulude ja vahendatud teenuste eest 16 920 eurot, ettemaks 901 eurot.

Raamatupidamine.

2015.aasta raamatupidamise aasta-aruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga, kehtiva EV Raamatupidamise seaduse ja raamatupidamise Toimikonna juhendiga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Korteriühistu tulu oli 2015.aastal 28 255 eurot ja kulu 70 600 eurot. Ühele ruutmeetrile jagatuna, saadi tulu 0,56 eurot/m² ja kuluks jäi 1,40 eurot/m². Kulu kaeti eelmiste aastate akumuleeritud tulemi arvelt.

2015.majandusaasta tulemiks jäi - 42 345 eurot.

Töölepinguga töötajatele maksti 2015. aastal töötasu 3 612 eurot (bruto).

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Seotud osapoolteks on ühistus juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja eespool nimetatud isikute lähedased pereliikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikutega tehinguid tehtud ei ole.

Juhatuse liikmele Feliks Roosme'le maksti 2015.a. lepingulist tasu 2 076 eurot (bruto).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 108	14 738
Nõuded ja ettemaksed	22 449	33 712
Kokku käibevarad	51 557	48 450
Kokku varad	51 557	48 450
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 851	16 139
Kokku lühiajalised kohustised	15 851	16 139
Kokku kohustised	15 851	16 139
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 000	6 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	26 311	68 656
Aruandeaasta tulem	3 395	-42 345
Kokku netovara	35 706	32 311
Kokku kohustised ja netovara	51 557	48 450

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 512	28 216
Muud tulud	46	39
Kokku tulud	23 558	28 255
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-12 600	-63 006
Tööjõukulud	-7 563	-7 594
Kokku kulud	-20 163	-70 600
Põhitegevuse tulem	3 395	-42 345
Aruandeaasta tulem	3 395	-42 345

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	89 587	83 025
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	85
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-67 701	-116 858
Väljamaksed töötajatele	-7 516	-7 671
Laekunud intressid	0	5
Kokku rahavood põhitegevusest	14 370	-41 414
Kokku rahavood	14 370	-41 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 738	56 152
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 370	-41 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 108	14 738

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 000	68 656	74 656
Aruandeaasta tulem		-42 345	-42 345
31.12.2015	6 000	26 311	32 311
Aruandeaasta tulem		3 395	3 395
31.12.2016	6 000	29 706	35 706

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostatud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglasest väärtuses. Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega. Nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud saldodega. Sularahaga ühistus ei arveldata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt. Nõudeid on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ühistul ei ole. Kohustused on arvele võetud maksmisele kuuluvas summas, nüüdisväärtuses.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemile. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud kirjendatakse tekkepõhiselt. Makstud kommunaalmaksete ja vahendatud teenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud tulusid tuluna, vaid vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemile.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjoni liikmed, ning eelpool nimetatud isikute lähedased pereliikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikutega tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB Pank	16 309	8 066
Swedbank	12 799	6 672
Kokku raha	29 108	14 738

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 063	22 063
Ostjatelt laekumata arved	22 063	22 063
Muud nõuded	386	386
Intressinõuded	1	1
Viitlaekumised	385	385
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 449	22 449
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 607	23 607
Ostjatelt laekumata arved	23 607	23 607
Muud nõuded	373	373
Intressinõuded	2	2
Viitlaekumised	371	371
Ettemaksed	9 732	9 732
Tulevaste perioodide kulud	9 732	9 732
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 712	33 712

Kirjel "ostjatelt laekumata"

detsembri kuu eest nõuded korteriomanikele 16 002 eurot

Martma võlg täitevmenetluses 6 061 eurot

kokku summas: 22 063 eurot

Kirjel "Muud nõuded"

puhkusekohustus 385 eurot

laekumata pangakonto intress 1 euro

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 793	6 793
Muud võlad	386	386
Intressivõlad	1	1
Muud viitvõlad	385	385
Saadud ettemaksed	8 672	8 672
Tulevaste perioodide tulud	8 672	8 672
Kokku võlad ja ettemaksed	15 851	15 851
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 866	5 866
Võlad töövõtjatele	-46	-46
Muud võlad	371	371
Muud viitvõlad	371	371
Saadud ettemaksed	9 948	9 948
Tulevaste perioodide tulud	9 732	9 732
Muud saadud ettemaksed	216	216
Kokku võlad ja ettemaksed	16 139	16 139

Kirjel- Võlad tarnijatele:

OÜ Pogi 5072
 AS Paide Vesi 1394
 AS Eesti Energia 99
 AS Eesti Keskk.Teenused 89
 AS Väätsa Prügila 41
 Paide EG AS 92
 Tele2 Eesti AS 6

 kokku: 6793

Maksete tasumise tähtaeg tarnijatele on jaanuar 2017.a, mil need ka tasuti.

Kirjel- Muud võlad
 puhkusekohustus 385
 laekumata kontointress 1

 kokku: 386

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 708	22 709
muud tulud	804	1 302
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	4 205
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 512	28 216

Kirjel - Muud tulud
viivised tasumata nõuetelt 804

Liikmetele vahendatud teenused:

soojusenergia 38 530

vesi+kanal. 13 664

prügivedu 1 887

üldkoristus 2 264

kokku: 56 345

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	46	39
Kokku muud tulud	46	39

Kirjel - Muud tulud:

tehnilise talumise toetus 25

menetlustulu 20

laekumata kontointressi tulu 1

kokku: 46 eurot

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-9	0
Energia	-811	-895
Elektrienergia	-772	-847
Kütus	-39	-48
Mitmesugused bürookulud	-90	-356
Koolituskulud	-35	-45
Riiklikud ja kohalikud maksud	-88	-407
hoolduskulud	-1 835	-1 283
remondikulud	-9 732	-59 768
EKÜLi liikmemaks	0	-252
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 600	-63 006

Kirjetel

"Mitmesugused bürookulud":

koopiapaber -4
telefonimaks -39
pangateenus -47

kokku: -90 eurot

Hoolduskulud:

elektripealdise käit -368
san.tehniline hooldus -34
pisiremondi kulud -326
koristusvahendid -33
rotimürk -6
graniitliiv -8
lumelökkamine -208
veevahed -623
trimmer -229

kokku: -1 835eurot

Energiakulu 2016.aastal:

-soojusenergia 695 490 kWh
-elektrienergia 8 722 kWh

vee-ja kanalisatsiooni kulu 4 225 m3

-peaveemõõduri ja korteriomanike mõõtjate veevahe 192,5 m3

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-5 665	-5 688
Sotsiaalmaksud	-1 869	-1 877
töötuskindlustus	-29	-29
Kokku tööjõukulud	-7 563	-7 594
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Bilansiseisuga 31.12.2016.a. ühistul maksevõlgu ei ole.
Töötajatele on töötasud välja makstud 31.12.2016.
Puhkused on aastalõpuga inventeeritud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Soo 12
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	76
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 076	2 076

Seotud osapoolteks on omanikud, ühistu juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende mõju all olevad ettevõtted. Seotud osapooltega tehinguid tehtud ei ole.

Juhatuse liikmele Feliks Roosmele maksti 2016.a. lepingulist tasu 2 076 eurot (bruto)

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

KORTERIÜHISTU SOO 12 (registrikood: 80102105) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
FELIKS ROOSME	Juhatuse liige	29.06.2017
Resolutsioon:	Aruanne kontrollitud rev.komisjoni poolt ja kinnitatud	
JAANES PARTSIOJA	Juhatuse liige	29.06.2017
JANNO TOOMING	Juhatuse liige	30.06.2017
KARL MÄNDLA	Juhatuse liige	30.06.2017
DIANA VALTIN	Juhatuse liige	06.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	feliksroosme@hotmail.ee