

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Suur-Aia 59

registrikood: 80111050

tänavanimi: Suur-Aia tn 59

maja number:

linn: Paide linn

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72719

telefon: +372 58228558, +372 3838127

e-posti aadress: kusuuraia59@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Annetused ja toetused	12
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 13 Muud tulud	13
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14
Lisa 18 Kommunaalmaksete vahendus	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Korteriühistu (edaspidi KÜ) Suur-Aia 59 asutati 29. aprillil 1999. aastal. KÜ Suur-Aia 59 tegevuse eesmärk on teenuste osutamine oma liikmetele, Paide linnas asuva 115-korteriga elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning kütte ja vee vahendamine.

2016.aasta suuremate töödena tehti trepikodade remont, mille käigus vahetati trepikodade siseuksed. Soojussõlmes paigaldati uus soojusvaheti. Pööningul lõigati ventilatsiooni korstnatele õhutusavad ja paigaldati luugid.

2017.aastaks planeeritud mitu suuremahulist tööd. Neist suurimad on hoone vihmaveerennide vahetamine ja otsaviilude renoveerimine. Tehakse küttesüsteemi läbipesu ja jätkatakse avariiliste kanalisatsioonipüstakute uuendamist.

Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele ei ole nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel tasusid ega soodustusi ette nähtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 448	49 708	2
Nõuded ja ettemaksed	19 860	19 383	3
Varud	221	108	
Kokku käibevarad	46 529	69 199	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	96 535	103 801	3
Kokku põhivarad	96 535	103 801	
Kokku varad	143 064	173 000	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 071	6 623	6
Võlad ja ettemaksed	10 562	9 722	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 563	35 787	
Kokku lühiajalised kohustised	25 196	52 132	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	96 535	103 801	
Kokku pikaajalised kohustised	96 535	103 801	
Kokku kohustised	121 731	155 933	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 369	2 369	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 698	11 915	
Aruandeaasta tulem	4 266	2 783	
Kokku netovara	21 333	17 067	
Kokku kohustised ja netovara	143 064	173 000	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	68 474	29 765	10
Annetused ja toetused	3 146	3 623	11
Tulu ettevõtlusest	197	197	12
Muud tulud	372	256	13
Kokku tulud	72 189	33 841	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-44 367	-5 850	14
Mitmesugused tegevuskulud	-12 253	-11 888	15
Tööjõukulud	-8 159	-9 702	16
Kokku kulud	-64 779	-27 440	
Põhitegevuse tulem	7 410	6 401	
Intressikulud	-3 146	-3 624	
Muud finantstulud ja -kulud	2	6	
Aruandeaasta tulem	4 266	2 783	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	117 060	112 598	
Laekunud annetused ja toetused	2 175	2 306	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	198	198	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-127 265	-86 524	
Väljamaksed töötajatele	-5 464	-6 731	
Laekunud intressid	2	6	
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 294	21 853	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 819	-6 483	
Makstud intressid	-3 147	-3 624	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 966	-10 107	
Kokku rahavood	-23 260	11 746	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 708	37 962	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 260	11 746	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 448	49 708	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 369	11 915	14 284
Aruandeaasta tulem		2 783	2 783
31.12.2015	2 369	14 698	17 067
Aruandeaasta tulem		4 266	4 266
31.12.2016	2 369	18 964	21 333

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur-Aia 59 aruandeperiood on 01. jaanuar kuni 31. detsember. 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Aruanne on koostatud eurodes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Bilansis kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2. Tulemiaruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Rahavoogude aruanne on esitatud otsemeetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha jääki kassas ja arvelduskontode jääke pangas. Arvelduskontode raamatupidamislik jääk võrdub pangaväljavõtetele kajastatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõete puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid ja lootusetuid võlgnevusi sellel bilansikirjel kajastatud ei ole.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks üldjuhul on ostuarvel olev ühiku hind. Varude kuludesse kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse otsemeetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mille soetusmaksumus on üldjuhul suurem kui 300 (kolmsada) € ja mille kasutusiga on pikem kui üks aasta. Väheolulise väärtusega vara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta ei võeta põhivarana arvele, vaid kantakse kulusse. Kasutatakse lineaarset amortisatsiooniarvestuse meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masnad ja seadmed	2-5

Annetused ja toetused

Valitsuspoolse abi kajastamisel on lähtutud RTJ 12 toodud brutomeetodist.

Tulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt kohustuste ja nõuetele. Kommunaalmaksetest on tulude ja kulude aruandes korteriomanike poolt antud näitade ja maja üldnäidu erinevustest tekkinud kulu või tulu.

Kulud

Kommunaalmakseid 2016.a tulemiaruanne kirjetel ei kajastata. Need on lahti kirjutatud eraldi lisas. Mitmesugused tegevuskulud on tehtud mittesihotstarbelise tulu - hooldustasu arvel. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, mille eest intress tasumisele kuulub.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	26 448	49 708
Kokku raha	26 448	49 708

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 261	12 261		
Ostjatelt laekumata arved	12 261	12 261		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6		
Muud nõuded	103 606	7 071	46 865	49 670
Laenunõuded	103 606	7 071	46 865	49 670
Intressitoetus	522	522		
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 395	19 860	46 865	49 670

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 203	12 203		
Ostjatelt laekumata arved	12 203	12 203		
Muud nõuded	110 425	6 624	36 714	67 087
Laenunõuded	110 425	6 624	36 714	67 087
Intressitoetus	556	556		
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 184	19 383	36 714	67 087

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		96		101
Sotsiaalmaks		284		389
Kohustuslik kogumispension		17		16
Töötuskindlustusmaksed		20		22
Ettemaksukonto jääk	6		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	417		528

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	492	492	492
Akumuleeritud kulum	-492	-492	-492
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2015			
Soetusmaksumus	492	492	492
Akumuleeritud kulum	-492	-492	-492
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2016			
Soetusmaksumus	492	492	492
Akumuleeritud kulum	-492	-492	-492
Jääkmaksumus	0		

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimislaen	103 606	7 071	46 865	49 670
Pikaajalised laenud kokku	103 606	7 071	46 865	49 670
Laenukohustised kokku	103 606	7 071	46 865	49 670

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimislaen	110 424	6 623	36 714	67 087
Pikaajalised laenud kokku	110 424	6 623	36 714	67 087
Laenukohustised kokku	110 424	6 623	36 714	67 087

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 578	9 578
Võlad töövõtjatele	567	567
Maksuvõlad	417	417
Kokku võlad ja ettemaksed	10 562	10 562

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 400	8 400
Võlad töövõtjatele	794	794
Maksuvõlad	528	528
Kokku võlad ja ettemaksed	9 722	9 722

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	368	504
Puhkusetasude kohustis	199	290
Kokku võlad töövõtjatele	567	794

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	24 172	12 644	-4 288	32 528
Laenu vahendamine	985	12 380	-10 106	3 259
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 157	25 024	-14 394	35 787
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 157	25 024	-14 394	35 787
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	32 528	12 644	-43 009	2 163
Laenu vahendamine	3 259	12 107	-9 966	5 400
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 787	24 751	-52 975	7 563
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 787	24 751	-52 975	7 563

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 024	24 024
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	43 009	4 288
Muud vahendused	1 441	1 453
Kokku liikmetelt saadud tasud	68 474	29 765

Lisa 11 Annetused ja toetused (eurodes)

	2016	2015
Intressitoetus	3 146	3 623
Kokku annetused ja toetused	3 146	3 623

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Elektri vahendamine	197	197
Kokku tulu ettevõtlusest	197	197

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	353	256
Muud	19	0
Kokku muud tulud	372	256

Muud tulud koosnevad koreriomanikele esitatud viivisnõuetest.

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-39 587	-4 288
Muud vahendatavad kulud	-1 358	-1 562
Soojussõlme hooldus	-3 422	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-44 367	-5 850

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	-1 177	-1 175
Elektrienergia	-1 177	-1 175
Mitmesugused bürookulud	-111	-344
Koolituskulud	-176	-219
Raamatupidamisteenused	-2 908	-2 908
Prügiveokulud(konteiner,rent,tühjendamine)	-1 807	-1 665
Ostetud teenused (soojussõlme hooldus, lumetõrje tööd)	-184	-184
Remondi- ja hooldusmaterjalid ning remonttööd	-1 249	-1 967
Kulud soojuse ja vee vahendamisest (vee vahed)	-655	-1 019
Elektripaigalduse käit	-441	-441
Välikoristusteenus	-2 627	0
EKÜL liikmemaks	-428	-386
Muud	-490	-1 580
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 253	-11 888

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-6 098	-7 194
Sotsiaalmaksud	-2 061	-2 508
Kokku tööjõukulud	-8 159	-9 702
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	111	111
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

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

Lisa 18 Kommunaalmaksete vahendus

(eurodes)

2016

Teenuse liik		Saadud arved	Esitatud arved	Vahe
Soojus (vee soojendamine, küte)		52692	52693	1
Vesi		14505	13867	-637
Koristus		2130	2130	0
				0
Kokku:		69326	68690	-636

2015

Saadud arved	Esitatud arved	Vahe
48443	48443	0
15126	14107	-1019
2350	2350	0
		0
65919	64900	-1019

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.09.2017

Korteriühistu Suur-Aia 59 (registrikood: 80111050) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE TAPPO	Juhatuse liige	04.09.2017
MALL MIHKLE	Juhatuse liige	04.09.2017
TAAVI AROLD	Juhatuse liige	05.09.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3838127
Mobiiltelefon	+372 58228558
E-posti aadress	kusuuraia59@gmail.com