

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU EHTE 1 & 3

registrikood: 80130544

tänava/talu nimi, Ehte tn 3-84

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10318

telefon: +372 5084672

e-posti aadress: sergei.volkov@mail.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	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu EHTE 1&3 tegutseb iseseisvalt alates septembrist 1999.a. Tegevuse eesmärk on hoonete (Ehte 1 ja Ehte 3) ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine. Korteriühistu korjas vanendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse eelarvele.

Kokku remondikuludesse koos jooksva remondi ja materjalidega kasutati 14337 eurot.

Aruanneperioodil teostati alljärgnevad remonttööd:

- Kütessüsteemi survestamine ja osaline remont (Ehte1 ja Ehte3 hoonetes)
- Vuukide remont (Ehte1ja Ehte3)
- Kanalisatsiooni torude vahetus (Ehte1)
- Santehtnilised ja kanalisatsioonitööd (Ehte1 ja Ehte 3)
- Elekritööd (Ehte1)
- Maa-ala topo-geodeetilised uurimistööd (Ehte1ja Ehte3)
- Uksetelefooni parandus (Ehte1ja Ehte3)
- Osaline maja aluse hüdroisolatsioonitööd (Ehte1)
- Kaugloetavate raadiomooduliga veearvestid (Ehte1 ja Ehte3)

2016.a. jooksul olid tagastatud laenu summad:

Ehte 1 - 5267 eurot, Ehte 3 – 5265 eurot.

Laenu põhiosa jääk seisuga 31.12.16.a. on:

Ehte 1 - 0 eurot, Ehte 3 – 0 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 6 liikmest.

2016.a. juhatuse koosolekud toimusid 4 korda.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku - 22717 eurot.(s.h. juhatuse liikmetele – 7800 eurot).

Keskmine töötajate arv koos juhatusega - 4 in.

Korteriühistu EHTE 1&3 lõpetas 2016.a. põhitegevuse kahjumiga – **51 eurot**.

Ehte 1 ja Ehte 3 elamute remondifondi taastamiseks koguti:

Ehte1 - 13821 eurot ja Ehte 3 - 13865 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 596	20 438	2
Nõuded ja ettemaksed	38 624	46 409	3
Kokku käibevarad	70 220	66 847	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	356	414	5
Kokku põhivarad	356	414	
Kokku varad	70 576	67 261	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	10 532	
Võlad ja ettemaksed	40 902	27 004	6
Kokku lühiajalised kohustised	40 902	37 536	
Kokku kohustised	40 902	37 536	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 504	8 504	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 221	18 204	
Aruandeaasta tulem	-51	3 017	
Kokku netovara	29 674	29 725	
Kokku kohustised ja netovara	70 576	67 261	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	63 246	70 780	8
Muud tulud	1 816	2 347	9
Kokku tulud	65 062	73 127	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 173	-36 704	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 236	-3 739	
Tööjõukulud	-30 646	-29 499	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-58	-168	
Kokku kulud	-65 113	-70 110	
Põhitegevuse tulem	-51	3 017	
Aruandeaasta tulem	-51	3 017	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-51	3 017
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	58	168
Kokku korrigeerimised	58	168
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 426	4 549
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 961	-7 834
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 296	10 279
Kokku rahavood põhitegevusest	21 690	10 179
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-10 532	-17 823
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 532	-17 823
Kokku rahavood	11 158	-7 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 438	28 082
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 158	-7 644
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 596	20 438

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	8 504	18 204	26 708
Aruandeaasta tulem		3 017	3 017
31.12.2015	8 504	21 221	29 725
Aruandeaasta tulem		-51	-51
31.12.2016	8 504	21 170	29 674

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ehte 1&3 raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning täidavad EV Raamatupidamise toimkonna juhend.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis tähtselt tõenäoliselt laeku- vatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoog

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotsatarbelistest tasudest.

Korteriühistu

liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, millal kulutused tehakse, mis kompenseeritakse liikmetasudeks.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastu korteriühistu makstud

summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	31 596	20 438
Kokku raha	31 596	20 438

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded liikmete vastu	38 624	38 624	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 624	38 624	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Ettemaksed	4 359	4 359	
Tulevaste perioodide kulud	4 359	4 359	
Nõuded liikmete vastu	42 050	42 050	
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 409	46 409	

Lisa1. Nõuded liikmete vastu

Liikmetelt tasumata arved - 16213
 Liikmetele esitamata arved - 19857
 Nõuded teenuste
 vahendamise eest - 2554 Lisa 2
 Kokku (EUR) - 38624

lisa 2. Nõudedteenuste vahendamise eest

Vahendustegevuse kulud
 Elekter - 12
 Vesi ja kanalisatsioon - 2542
 Kokku (EUR) - 2554

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	201	207
Sotsiaalmaks	1 251	1 182
Kohustuslik kogumispension	16	15
Töötuskindlustusmaksed	37	36
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 505	1 440

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	369	381	750	750
Akumuleeritud kulum	-120	-48	-168	-168
Jääkmaksumus	249	333	582	582
Amortisatsioonikulu	-120	-48	-168	-168
31.12.2015				
Soetusmaksumus	249	333	582	582
Akumuleeritud kulum	-120	-48	-168	-168
Jääkmaksumus	129	285	414	414
Amortisatsioonikulu	-10	-48	-58	-58
31.12.2016				
Soetusmaksumus	129	285	414	414
Akumuleeritud kulum	-10	-48	-58	-58
Jääkmaksumus	119	237	356	356

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	27 632	27 632	7
Võlad töövõtjatele	1 850	1 850	
Maksuvõlad	1 505	1 505	4
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Saadud ettemaksed	8 937	8 937	
Tulevaste perioodide tulud	8 937	8 937	
Liikmetelt ettemaksed	594	594	1
Kokku võlad ja ettemaksed	40 902	40 902	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	22 400	22 400	
Võlad töövõtjatele	1 756	1 756	
Maksuvõlad	1 440	1 440	
Muud võlad	356	356	
Muud viitvõlad	356	356	
Liikmetelt ettemaksed	1 052	1 052	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 004	27 004	

lisa 1. Liikmetelt ettemaksed

Liikmete ettemaksed
(korterüüriarved) - 350

Vahendustegevuse kulud

Küte ja vee soojendamine - 2
Gaas - 239
Prügivedu - 3
Liikmete ettemaksed kokku (EUR) - 594

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijatele tasumata arved	27 632	22 400
Kokku võlad tarnijatele	27 632	22 400

Hankija nimi

Utilitas Tallinn AS - 22215
Talinna Vesi AS - 2282
Talinna Keskonnaamet - 476
Eesti Keskonnaateenused - 56

Ekovir OÜ - 3
 Eesti Energia AS - 193
 Eesti Gaas AS - 186
 Telia Eesti AS - 8
 Tele2 Eesti AS - 23
 Sergey Bitsikov FIE - 190
 Alfahaldus OÜ - 2000
 Kokku (EUR)- 27632

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	34 074	34 074
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	27 686	35 230
Elamukindlustus	1 486	1 476
Kokku liikmetelt saadud tasud	63 246	70 780

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	1 349	2 156
E-arve teenustasu	140	176
Muud	327	15
Kokku muud tulud	1 816	2 347

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-14 337	-17 074
Laenu intressi kulud	-52	-333
Laenu tagastus	-10 532	-17 823
Tulevaste perioodide remondi kulud	-2 765	0
Elamukindlustus	-1 487	-1 474
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 173	-36 704

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-22 717	-22 177
Sotsiaalmaksud	-7 779	-7 342
Töötuskindlustusmaks	-122	-118
Muud	-28	138
Kokku tööjõukulud	-30 646	-29 499
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	178	178
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	7 800	7 872

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

KORTERIÜHISTU EHTE 1 & 3 (registrikood: 80130544) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY VOLKOV	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5084672
E-posti aadress	sergei.volkov@mail.ee