

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU TEHNIKA 123

registrikood: 80140991

tänava/talu nimi, Tehnika tn 123

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10139

telefon: +372 56678018, +372 5546462

e-posti aadress: triinu.maidesafin@gmail.com, marek@deconsilio.ee,
raivo.proos@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tehnika 123 asutati 31.01.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Tehnika 123 sõlmis 21.05.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tehnika 123 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016a. KÜ Tehnika 123 bilansimaht oli 7225 eurot ja tulem majandustegevusest oli 155 eurot.

Aruandeaastal oli töötajaid 1 (majahoidja), kelle tööjõukuludeks oli aastas kokku 3718 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 162	3 186	2
Nõuded ja ettemaksed	2 063	2 700	3
Kokku käibevarad	7 225	5 886	
Kokku varad	7 225	5 886	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 362	2 453	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 293	2 526	8
Kokku lühiajalised kohustised	6 655	4 979	
Kokku kohustised	6 655	4 979	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	415	415	
Aruandeaasta tulem	155	492	
Kokku netovara	570	907	
Kokku kohustised ja netovara	7 225	5 886	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 762	9 190	9
Muud tulud	665	694	10
Kokku tulud	6 427	9 884	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-800	-4 100	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 754	-1 865	11
Tööjõukulud	-3 718	-3 044	12
Muud kulud	0	-383	
Kokku kulud	-6 272	-9 392	
Põhitegevuse tulem	155	492	
Aruandeaasta tulem	155	492	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	155	492
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	637	914
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-91	377
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 275	-2 153
Kokku rahavood põhitegevusest	1 976	-370
Kokku rahavood	1 976	-370
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 186	3 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 976	-370
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 162	3 186

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	415	745	1 160
Aruandeaasta tulem		492	492
Muud muutused netovaras		-745	-745
31.12.2015	415	492	907
Aruandeaasta tulem		155	155
Muud muutused netovaras		-492	-492
31.12.2016	415	155	570

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tehnika 123 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha kokku	5 162	3 186
Kokku raha	5 162	3 186

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 063	2 063
Ostjatelt laekumata arved	2 063	2 063
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 063	2 063
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 700	2 700
Ostjatelt laekumata arved	2 700	2 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 700	2 700

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	100
Sotsiaalmaks	171	165
Kohustuslik kogumispension	10	0
Töötuskindlustusmaksed	12	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	293	269

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	304	304
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	293	293
Saadud ettemaksed	53	53
Võlg aruandvale isikule	11	11
Õigusabifond	1 501	1 501
Kokku võlad ja ettemaksed	2 362	2 362
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	419	419
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	269	269
Saadud ettemaksed	53	53
Tulevaste perioodide tulud	53	53
Võlg aruandvale isikule	11	11
Õigusabifond	1 501	1 501
Kokku võlad ja ettemaksed	2 453	2 453

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	147	220
Võlad muude teenuste eest	157	199
Kokku võlad tarnijatele	304	419

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	200	200
Kokku võlad töövõtjatele	200	200

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 934	1 947		5 881
Remondifondi kasutamine remondiks			-4 100	-4 100
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		745		745
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 934	2 692	-4 100	2 526
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 934	2 692	-4 100	2 526
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 526	2 075		4 601
Remondifondi kasutamine remondiks			-800	-800
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		492		492
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 526	2 567	-800	4 293
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 526	2 567	-800	4 293

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	1 013	1 013
Majahoidjatasud	2 787	2 787
Hooldustulud	469	469
Tulud teenuste müügist	0	127
Koristustasud	194	195
Juhatuse tasu	499	499
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	800	4 100
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 762	9 190

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivistulud KÜ-liikmetelt	25	26
Renditulu	634	634
Muud	6	34
Kokku muud tulud	665	694

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	1 012	1 012
Remondi-ja hoolduskulud	533	403
Korrashoiu-ja koristuskulud	179	98
Panga teenustasud	30	20
Muud tegevuskulud	0	332
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 754	1 865

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 779	2 275
Sotsiaalmaksud	939	769
Kokku tööjõukulud	3 718	3 044
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	49	-49	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1183	-1177	6
Prügivedu	0	490	-490	0
Kindlustus	0	319	-319	0
Kokku	0	2041	-2035	6

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 6 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 15 Juhatuses liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2016 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2017a.

Marek Aunver	juhatuse liige	_____	____.____.2017
Triinu Maide-Safin	juhatuse liige	_____	____.____.2017
Raivo Prooso	juhatuse liige	_____	____.____.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.01.2017

KORTERIÜHISTU TEHNIKA 123 (registrikood: 80140991) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIINU MAIDE-SAFIN	Juhatuse liige	16.06.2017
MAREK AUNVER	Juhatuse liige	20.06.2017
Resolutsioon:	kinnitada majandusaasta aruanne 2016 aasta kohta	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5546462
Mobiiltelefon	+372 56678018
E-posti aadress	triinu.maidesafin@gmail.com
E-posti aadress	raivo.proos@gmail.com
E-posti aadress	marek@deconsilio.ee