

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu PUNANE 21

registrikood: 80141565

tänava/talu nimi, Punane tn 21-33

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13611

telefon: +372 53857531

e-posti aadress: kypunane21@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide edendamine.

Korteriühistu tööd juhib 5-liikmeline juhatus. Aruandeperioodil toimus 3 juhatuse ja 1 üldkoosolek.

Remonditöid tehti 74 429,85 euro eest. Suurimateks olid: 4 lifti ajami vahetus - teostajaks OÜ Otis ja milleks kulus 16 329,60 eurot; uue veearvestisüsteemi paigaldus maksumusega 31 568,40 eurot - teostaja Tepso AS; liftišahtide plekkprofiiliga katmise teostas Megalet Grupp OÜ, maksumusega 21 302,20 eurot. Veel kulutati remondiraha soojussõlme remondiks, soojussõlme elektriajami montaažitöödeks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi remonditöödele, elektrisüsteemi remondiks ja fonosüsteemide remondiks.

Kevd-suvisel perioodil tegeldi majaümbruse heakorrastamisega. Külvati ja niideti muru ning majaanike poolt istutati lilli ja hoolitseti nende eest.

Kuna ühistus on tekkinud korteriomaniike poolt suuri võlgnevusi, siis tegeldi võlglastega. Suurematelt võlglastelt võlgade sissenõudmiseks kasutati Julianus Inkasso OÜ teenust.

Töötasusid maksti koos riigimaksudega 18 301,92 eurot töömehele ja 2 juhatuse liikmele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	85 645	96 199	2
Nõuded ja ettemaksed	68 587	65 365	3
Kokku käibevarad	154 232	161 564	
Kokku varad	154 232	161 564	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	52 882	47 809	5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	43 440	61 780	
Kokku lühiajalised kohustised	96 322	109 589	
Kokku kohustised	96 322	109 589	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	19 098	19 098	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32 877	26 563	
Aruandeaasta tulem	5 935	6 314	
Kokku netovara	57 910	51 975	
Kokku kohustised ja netovara	154 232	161 564	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	98 583	82 750	6
Muud tulud	6 533	1 529	
Kokku tulud	105 116	84 279	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-56 090	-40 216	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 742	-15 608	
Tööjõukulud	-18 302	-22 074	7
Muud kulud	-57	-4	
Kokku kulud	-99 191	-77 902	
Põhitegevuse tulem	5 925	6 377	
Intressikulud	0	-72	
Muud finantstulud ja -kulud	10	9	
Aruandeaasta tulem	5 935	6 314	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 925	6 377
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 221	23 916
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-13 268	-15 098
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 564	15 195
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-22 139
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-22 139
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-12 384
Makstud intressid	0	-72
Muud laekumised finantseerimistegevusest	10	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10	-12 447
Kokku rahavood	-10 554	-19 391
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	96 199	115 590
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 554	-19 391
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	85 645	96 199

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	19 098	26 563	45 661
Aruandeaasta tulem		6 314	6 314
31.12.2015	19 098	32 877	51 975
Aruandeaasta tulem		5 935	5 935
31.12.2016	19 098	38 812	57 910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Punane 21 on koostanud 2016 a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimikonna juhenditega .

2016 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raha

Rahana on arvel arvelduskontodel olev raha eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

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 printsiibist lähtuvalt. 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
Arveldusarve	85 645	96 199
Kokku raha	85 645	96 199

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	36 350	36 350
Ostjatelt laekumata arved	36 350	36 350
Muud nõuded	32 072	32 072
Viitlaekumised	32 072	32 072
Ettemaksed	165	165
Tulevaste perioodide kulud	155	155
Muud makstud ettemaksed	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 587	68 587
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 731	34 731
Ostjatelt laekumata arved	34 731	34 731
Muud nõuded	30 475	30 475
Viitlaekumised	30 475	30 475
Ettemaksed	159	159
Tulevaste perioodide kulud	159	159
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 365	65 365

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	168	171
Sotsiaalmaks	334	334
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	504	507

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 965	42 965
Maksuvõlad	504	504
Muud võlad	8 837	8 837
Muud viitvõlad	8 837	8 837
Saadud ettemaksed	576	576
Muud saadud ettemaksed	576	576
Kokku võlad ja ettemaksed	52 882	52 882
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 662	37 662
Maksuvõlad	507	507
Muud võlad	8 832	8 832
Muud viitvõlad	8 832	8 832
Saadud ettemaksed	808	808
Muud saadud ettemaksed	808	808
Kokku võlad ja ettemaksed	47 809	47 809

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	42 493	42 462
arvestatud viivised	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	56 090	40 288
rem .laenu intr., ühekordsed tulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	98 583	82 750

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	13 730	16 511
Sotsiaalmaksud	4 572	5 563
Kokku tööjõukulud	18 302	22 074
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	288	288

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	8 574	8 574

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2017

korteriühistu PUNANE 21 (registrikood: 80141565) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUŠANIA ŠAIDULLINA	Juhatuse liige	28.06.2017
TOOMAS SEPPAGO	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53857531
E-posti aadress	kypunane21@gmail.com