

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Kanepi 3

registrikood: 80148461

tänava/talu nimi, Kanepi tn 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10314

telefon: +372 55583756

e-posti aadress: irina.alipjeva@bk.ru

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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Kanepi 3 asutati 2001. aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevusalaks oli maja hooldamine ja haldamine.

KÜ Kanepi 3 üldelamispind - 493,4 m². Majas on 9 korterid. Juhatus koosneb kahest liikmest.

2016.aastal oli tehtud järgmised tööd:

- paigaldatud korstnajalale puhastusluuk,
- ladutud lõpuni korstnate lõõrid,
- tehtud värava remont.

2017. aastal planeeritakse laduda uus korsten hoones pööningult edasi

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 611	3 199	
Nõuded ja ettemaksed	37 136	41 200	
Kokku käibevarad	42 747	44 399	
Kokku varad	42 747	44 399	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 680	4 606	2
Võlad ja ettemaksed	53	199	
Kokku lühiajalised kohustised	4 733	4 805	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 775	36 453	
Kokku pikaajalised kohustised	31 775	36 453	
Kokku kohustised	36 508	41 258	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	315	315	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 826	5 536	
Aruandeaasta tulem	3 098	-2 710	
Kokku netovara	6 239	3 141	
Kokku kohustised ja netovara	42 747	44 399	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 189	4 803	3
Muud tulud	42	33	
Kokku tulud	5 231	4 836	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 742	-7 250	
Mitmesugused tegevuskulud	-321	-296	
Muud kulud	-70	0	
Kokku kulud	-2 133	-7 546	
Põhitegevuse tulem	3 098	-2 710	
Aruandeaasta tulem	3 098	-2 710	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	12 506	13 487	3
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 305	-9 522	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 201	3 965	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 604	-4 458	
Makstud intressid	-1 185	-1 371	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 789	-5 829	
Kokku rahavood	2 412	-1 864	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 199	5 063	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 412	-1 864	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 611	3 199	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	315	5 536	5 851
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	315	5 536	5 851
Aruandeaasta tulem		-2 710	-2 710
31.12.2015	315	2 826	3 141
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	315	2 826	3 141
Aruandeaasta tulem		3 098	3 098
31.12.2016	315	5 924	6 239

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kanepi 3 2016.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Kanepi 3 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Kanepi 3 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aruanne on koostatud eesti kroonides.

Kõik arveldused on tehtud RTJ 14 juhendite alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks Korteriühistu loob fondid:

- remondifond ;
- hooldusfond ;
- spetsiaalne fond (Tallinna Vesi AS-i, Eesti Energia AS-i, Ragn-Sells-i AS-i, Tallinna Keskkonna Amet-i poolt osutatud teenuste eest tasumiseks).

Fondid moodustatakse elanikele esitatud arvetest.

Remondifondi kasutatakse remonttööde teostamiseks kooskõlas põhikirjalise tegevusega. Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Hooldusfondi kasutatakse Korteriühistu normaalseks jooksvaks tegevuseks ja sisaldab kulutusi:

- administratsiooni ülalpidamiseks
- jooksvateks majanduslikeks kuludeks
- muudeks jooksvateks kuludeks põhikirjalise tegevuse järgi.

Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Spetsiaalset fondi kasutatakse Korteriühistu poolt jooksvate kommunaalmaksete tasumiseks esitatud kaupade/teenuste järgi, samuti ka muude arvete ja teatiste eest tasumiseks, mis on ette nähtud selle fondi analüütikas.

Fondi kreditosas kajastuvad elanikele tasumiseks esitatud summad osutatud teenuste liikide järgi. Spetsiaalfondi kulutamise arvestus kulude liikide järgi kajastub deebetosas.

Vajadusel on hooldusfond ja spetsiaalfond vastastikku konverteeritavad.

Hooldusfondi ja spetsiaalfondi varud suvalise kalendriperioodi lõppemisel võivad olla üle kantud remondifondi.

Kõik arveldused on tehtud RTJ 14 juhendite alusel.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
08-095811-JI	28 562	3 981	15 924	8 657	6.841	EUR	31.07.2023
12-010035-JI	7 893	699	2 796	4 398	7.734	EUR	31.03.2022
Pikaajalised laenud kokku	36 455	4 680	18 720	13 055			
Laenukohustised kokku	36 455	4 680	18 720	13 055			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
08-095811-JI	32 684	4 108	16 429	12 147	6.841	EUR	31.07.2023
12-010035-JI	8 375	498	1 993	5 884	7.734	EUR	31.03.2022
Pikaajalised laenud kokku	41 059	4 606	18 422	18 031			
Laenukohustised kokku	41 059	4 606	18 422	18 031			

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 704	2 101
Tasud üldkulude katteks	0	296
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 443	2 406
Muud tasud	42	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 189	4 803

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Ühistul ei ole palgalisi töötajad.

KÜ Kanepi 3 juhatuse liigidele ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2017

Korteriühistu Kanepi 3 (registrikood: 80148461) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA DUH	Juhatuse liige	17.02.2017
IRINA ALIPJEVA	Juhatuse liige	17.02.2017
Resolutsioon:	Tutvunud	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55583756
E-posti aadress	irina.alipjeva@bk.ru