

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Koidu-87

registrikood: 80150819

tänavatänu nimi, Koidu tn 87

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10139

telefon: +372 6450233, +372 55688077, +372 53585629

e-posti aadress: ky.koidu87@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koidu-87 asutati 17.07.2001.a. millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. 2003.a. muudeti KÜ põhikirja. KÜ Koidu-87 sõlmis 17.12.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Koidu-87 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo ja maagaasi vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016a. KÜ Koidu-87 bilansimaht oli 136 137 ja tulev majandustegevusest oli 1581 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 6260 eurot ja töötajaid oli 2 (koristaja ja haldur). Halduri töötasuks koos maksudega oli 3980 eurot. Koristaja töötasuks koos maksudega oli 2280 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 951	26 574	2
Nõuded ja ettemaksed	15 247	16 240	
Kokku käibevarad	49 198	42 814	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	86 939	96 899	
Kokku põhivarad	86 939	96 899	
Kokku varad	136 137	139 713	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 961	9 550	5
Võlad ja ettemaksed	4 949	3 591	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 167	24 999	9
Kokku lühiajalised kohustised	44 077	38 140	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	86 939	96 899	
Kokku pikaajalised kohustised	86 939	96 899	
Kokku kohustised	131 016	135 039	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 540	3 540	
Aruandeaasta tulem	1 581	1 134	
Kokku netovara	5 121	4 674	
Kokku kohustised ja netovara	136 137	139 713	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 897	13 937	10
Muud tulud	394	439	11
Kokku tulud	15 291	14 376	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 875	-544	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 375	-1 819	12
Tööjõukulud	-6 260	-6 307	13
Kokku kulud	-9 510	-8 670	
Põhitegevuse tulem	5 781	5 706	
Intressikulud	-4 200	-4 572	
Aruandeaasta tulem	1 581	1 134	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 781	5 706	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 405	1 398	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 358	-1 390	
Laekunud intressid	4	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 033	4 365	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 581	10 083	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	9 550	9 177	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 550	9 177	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 550	-9 177	
Makstud intressid	-4 204	-4 576	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 754	-13 753	
Kokku rahavood	7 377	5 507	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 574	21 067	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 377	5 507	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 951	26 574	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 540	2 166	5 706
Aruandeaasta tulem		1 134	1 134
Muud muutused netovaras		-2 166	-2 166
31.12.2015	3 540	1 134	4 674
Aruandeaasta tulem		1 581	1 581
Muud muutused netovaras		-1 134	-1 134
31.12.2016	3 540	1 581	5 121

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Koidu-87 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud 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. Korteriühistu 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 liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod pangas	33 951	26 574
Kokku raha	33 951	26 574

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 286	6 690
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	5 540	5 224
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	0	1 466
KÜ liikmete ettemaksed	-254	0
Kokku nõuded ostjate vastu	5 286	6 690

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	99	99
Sotsiaalmaks	257	258
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	362	363

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	9 961	9 961			4,05	EUR	30.04.2025
Lühiajalised laenud kokku	9 961	9 961					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	86 939		44 183	42 756	4,05	EUR	30.04.2025
Pikaajalised laenud kokku	86 939		44 183	42 756			
Laenukohustised kokku	96 900	9 961	44 183	42 756			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimakse	9 550	9 550			4,05	EUR	30.04.2025
Lühiajalised laenud kokku	9 550	9 550					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	96 899		42 408	54 491	4,05	EUR	30.04.2025
Pikaajalised laenud kokku	96 899		42 408	54 491			
Laenukohustised kokku	106 449	9 550	42 408	54 491			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 192	4 192
Võlad töövõtjatele	340	340
Maksuvõlad	362	362
Ostjate ettemaksed	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	4 949	4 949
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 888	2 888
Võlad töövõtjatele	340	340
Maksuvõlad	363	363
Kokku võlad ja ettemaksed	3 591	3 591

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	3 173	2 817
Võlad muude teenuste eest	1 019	71
Kokku võlad tarnijatele	4 192	2 888

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	340	340
Kokku võlad töövõtjatele	340	340

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	18 468	18 662		37 130
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		2 166		2 166
Remondifondi kasutamine remondiks			-544	-544
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-9 177	-9 177
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-4 576	-4 576
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 468	20 828	-14 297	24 999
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 468	20 828	-14 297	24 999
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	24 999	18 663		43 662
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		1 134		1 134
Remondifondi kasutamine remondiks			-1 875	-1 875
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-9 550	-9 550
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-4 204	-4 204
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 999	19 797	-15 629	29 167
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 999	19 797	-15 629	29 167

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	5 431	5 431
Hooldustasud sh. majahoidja	3 387	3 386
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 875	544
Remonditasud laenuintressideks	4 204	4 576
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 897	13 937

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivisetulud KÜ liikmetelt	61	195
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	57	125
Koolitustoetus	60	100
Muud	216	19
Kokku muud tulud	394	439

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	957	957
Remondi-ja hoolduskulud	205	426
Koolitus	128	60
Pangateenustasud	43	38
Korrashoid ja koristamine	37	125
Kindlustus	0	213
Bürootarbed	4	0
Muud	1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 375	1 819

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 679	4 715
Sotsiaalmaksud	1 581	1 592
Kokku tööjõukulud	6 260	6 307
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Ühele liikmele tasuti halduritasu summas 3980 EUR'i.

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	449	-449	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	3926	-4017	-91
Soojusenergia	0	17031	-17031	0
Prügivedu	0	1055	-1055	0
Gaas	0	2405	-2335	70
Kindlustus	0	602	-524	78
Kokku	0	25468	-25411	57

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 57 eurot on kajastatud muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 16 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele

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

Raissa Rjabova	juhatuse esinaine	_____	____.____.2017
Jelena Gelmjakova	juhatuse liige	_____	____.____.2017
Anna Leiner	juhatuse liige	_____	____.____.2017
Alla Holmström	juhatuse liige	_____	____.____. 2017
Ilmar Naelapea	juhatuse liige	_____	____.____.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

Korteriühistu Koidu-87 (registrikood: 80150819) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAISSA RJABOVA	Juhatuse liige	27.06.2017
ILMAR NAELAPEA	Juhatuse liige	06.07.2017
ALLA HOLMSTRÖM	Juhatuse liige	06.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6450233
Mobiiltelefon	+372 53585629
Mobiiltelefon	+372 55688077
E-posti aadress	ky.koidu87@gmail.com