

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vase tn. 11

registrikood: 80174151

tänava/talu nimi, Vase tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +372 5114151, +372 5296213, +372 6484769

e-posti aadress: janikalaanaru@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Ühistu liikmetele vahendatud teenused	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Vase tn. 11 on 2002 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vase 11 asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamise vahendamine.

Korteriühistu korjab sihtotstarbelisi vahendeid remondiks.

Ühistut juhib 3-liikmeline juhatus.

Aruandeaasta tulemiks kujunes 381 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 261	6 022	2
Nõuded ja ettemaksed	2 246	1 864	3
Kokku käibevarad	17 507	7 886	
Kokku varad	17 507	7 886	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 659	1 647	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 413	3 185	
Kokku lühiajalised kohustised	14 072	4 832	
Kokku kohustised	14 072	4 832	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 347	1 347	
Reservid	241	241	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 466	989	
Aruandeaasta tulem	381	477	
Kokku netovara	3 435	3 054	
Kokku kohustised ja netovara	17 507	7 886	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 998	6 470	6
Muud tulud	32	25	
Kokku tulud	5 030	6 495	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 272	-3 353	7
Mitmesugused tegevuskulud	-801	-810	
Tööjõukulud	-2 576	-1 808	8
Muud kulud	0	-47	
Kokku kulud	-4 649	-6 018	
Põhitegevuse tulem	381	477	
Aruandeaasta tulem	381	477	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	381	477	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-382	180	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12	-294	
Kokku rahavood põhitegevusest	11	363	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 500	5 100	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 272	-3 353	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 228	1 747	
Kokku rahavood	9 239	2 110	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 022	3 912	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 239	2 110	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 261	6 022	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 347	241	989	2 577
Aruandeaasta tulem			477	477
31.12.2015	1 347	241	1 466	3 054
Aruandeaasta tulem			381	381
31.12.2016	1 347	241	1 847	3 435

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vase tn. 11 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. 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 Vase tn. 11 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ühistu tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Kulud

Arvestuses jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	15 261	6 022
Kokku raha	15 261	6 022

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Liikmete tasumata nõuded	788	788
Liikmetele esitamata nõuded	1 458	1 458
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 246	2 246
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Liikmete tasumata nõuded	412	412
Liikmetele esitamata nõuded	1 415	1 415
Muud nõuded	37	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 864	1 864

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	50	50
Töötuskindlustusmaksed	4	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	54	51

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 458	1 458	
Maksuvõlad	54	54	4
Saadud ettemaksed	147	147	
Muud saadud ettemaksed	147	147	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 659	1 659	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 418	1 418	
Maksuvõlad	51	51	4
Saadud ettemaksed	178	178	
Muud saadud ettemaksed	178	178	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 647	1 647	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	3 726	3 117	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	1 272	3 353	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 998	6 470	

Liikmetelt saadud hooldustasud sisaldavad tasu sise- ja väliskoristuse, raamatupidamisteenuse ja muude haldus- ja hooldusteenuste eest.

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Maja renoveerimisprojektiga seotud teenus	1 272	0
Maja väliskoristuse fonolukk	0	3 353
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 272	3 353

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-1 929	-1 351
Sotsiaalmaksud	-647	-457
Kokku tööjõukulud	-2 576	-1 808

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 246	12 560	1 827	3 363

Lisa 10 Ühistu liikmetele vahendatud teenused

	2016	2016	2015	2015
	Tasud	Kulud	Tasud	Kulud
Küte	8508	9515	7834	9129
Vee soojendamine	1007		1295	
Vesi-kanalisatsioon	1449	1414	1564	1582
Üldelekter	307	307	256	256
Prügivedu	245	248	301	305
KOKKU	11516	11484	11250	11272

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Vase tn. 11 (registrikood: 80174151) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK TIHKAN	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484769
Mobiiltelefon	+372 5296213
Mobiiltelefon	+372 5114151
E-posti aadress	janikalaanaru@hotmail.ee