

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Koondise 7 Korterühistu

registrikood: 80176635

tänava/talu nimi, Koondise 7

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5020070, +372 5186301

e-posti aadress: kersti@kraamatupidamine.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu Koondise 7 kanti Äriregistrisse 26.11.2002
Korterühistu Koondise 7 tegutseb alates 2002 aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja kortriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016 aasta majandustegevuse kavale. Korterühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Töötasu on arvestatud revidendile 80€, juhatuse liikmed töötasu ei ole saanud.

31.12.2016 seisuga võlgnikega probleeme ei ole (summaarselt hoopis ettemaks 202 eur).

2006 aastal võttis KÜ Hansapangast remondi töödeks laenu 592000 krooni, laenu tagastamise tähtajaga 30.05.2020.a.

Seisuga 31.12.2016 on laenu veel tagastamata 11 705 €.

2016.a. tegeleti maja jooksva hoolduse ja -remondiga.

KÜ Koondise 7 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 888	13 742	2
Nõuded ja ettemaksed	7 667	6 398	3
Kokku käibevarad	26 555	20 140	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	8 366	11 710	3
Kokku põhivarad	8 366	11 710	
Kokku varad	34 921	31 850	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 339	3 253	6
Võlad ja ettemaksed	3 694	3 005	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 368	1 187	10
Kokku lühiajalised kohustised	10 401	7 445	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 366	11 710	6
Kokku pikaajalised kohustised	8 366	11 710	
Kokku kohustised	18 767	19 155	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 180	6 165	
Aruandeaasta tulem	3 459	3 015	
Kokku netovara	16 154	12 695	
Kokku kohustised ja netovara	34 921	31 850	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 315	13 109	11
Muud tulud	1 362	1 026	12
Kokku tulud	12 677	14 135	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-663	-3 046	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 147	-6 071	13
Tööjõukulud	-107	-1 597	14
Kokku kulud	-8 917	-10 714	
Põhitegevuse tulem	3 760	3 421	
Intressikulud	-301	-406	10
Aruandeaasta tulem	3 459	3 015	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 760	3 421	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 183	2 563	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 870	-467	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 447	5 517	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 260	3 171	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 260	3 171	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 260	-3 171	
Makstud intressid	-301	-406	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 561	-3 577	
Kokku rahavood	5 146	5 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 742	8 631	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 146	5 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 888	13 742	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 515	6 165	9 680
Aruandeaasta tulem		3 015	3 015
31.12.2015	3 515	9 180	12 695
Aruandeaasta tulem		3 459	3 459
31.12.2016	3 515	12 639	16 154

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Koondise 7 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode ja kassa jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, korteriühistu liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Korterühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	18 888	13 742
Kokku raha	18 888	13 742

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 328	4 328	
Ostjatelt laekumata arved	4 328	4 328	
Muud nõuded	11 705	3 339	8 366
Laenunõuded	11 705	3 339	8 366
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 033	7 667	8 366
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 145	3 145	
Muud nõuded	14 963	3 253	11 710
Laenunõuded	14 963	3 253	11 710
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 108	6 398	11 710

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	4 328	3 145
Nõuded KÜ liikmetele (tähtaeg saabunud)	-202	334
Nõuded KÜ liikmetele (tähtaeg saabumata)	4 530	2 811
Kokku nõuded ostjate vastu	4 328	3 145

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank 06-089910-JI-1	3 339	3 339			
Lühiajalised laenud kokku	3 339	3 339			
Pikaajalised laenud					
Swedbank 06-089910-JI-1	8 366		8 366		30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	8 366		8 366		
Laenukohustised kokku	11 705	3 339	8 366		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank 06-089910-JI-1	3 253	3 253			
Lühiajalised laenud kokku	3 253	3 253			
Pikaajalised laenud					
Swedbank 06-089910-JI-1	11 710		11 710		30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	11 710		11 710		
Laenukohustised kokku	14 963	3 253	11 710		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	3 694	3 694

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 005	3 005
Kokku võlad ja ettemaksed	3 005	3 005

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	534	194
Kütte, vee, prügi, elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	3 160	2 811
Kokku võlad tarnijatele	3 694	3 005

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondi fond	-643	8 453		7 810
Remondifondi kasutamine			-3 046	-3 046
Laenuõuete vähendamine			-3 171	-3 171
Laenuintresside maksed			-406	-406
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-643	8 453	-6 623	1 187
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-643	8 453	-6 623	1 187
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondi fond	1 187	6 404		7 591
Elamu kindlustus			-463	-463
Laenuõuete vähendamine			-3 260	-3 260
Laenuintresside maksed			-301	-301
Soojusvahetite keemiline pesu			-200	-200
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 187	6 404	-4 224	3 367
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 187	6 404	-4 224	3 367

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 351	9 657
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	964	3 452
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 315	13 109

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	127	141
Kom teenuste vahendamine	1 235	706
Kasutamata puhkuse reserv	0	179
Kokku muud tulud	1 362	1 026

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamine	1 441	1 441
Pisiremont	1 001	1 135
Isikliku sõiduauto kasutamine	0	320
Mitmesugused muud kulud	106	157
Juriidilised teenused	30	118
Koristuse teenus/kulud	2 317	1 149
Haldusteenus	3 252	1 751
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 147	6 071

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	80	1 066
Sotsiaalmaksud	27	531
Kokku tööjõukulud	107	1 597
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	16 033	3 367	18 109	1 187

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	480
Juhatuse liikme töötasu	0	480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Koondise 7 Korterühistu (registrikood: 80176635) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIGO KEBJA	Juhatuse liige	31.12.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020070
Mobiiltelefon	+372 5186301
E-posti aadress	kersti@kraamatupidamine.ee