

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kolde pst 96

registrikood: 80202143

tänavatalu nimi, Kolde pst 96-54
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10316

telefon: +372 5052067

e-posti aadress: kolde96@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Juhatus on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.1995 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja protokollilised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Kolde pst.96 kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on KÜ Kolde pst.96 jätkavalt tegutsev majandusüksus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 689	4 524
Nõuded ja ettemaksed	38 045	38 547
Kokku käibevarad	43 734	43 071
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	43 823	56 277
Kokku põhivarad	43 823	56 277
Kokku varad	87 557	99 348
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 848	12 848
Võlad ja ettemaksed	4 229	4 087
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 143	7 600
Kokku lühiajalised kohustised	23 220	24 535
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	43 823	56 277
Kokku pikaajalised kohustised	43 823	56 277
Kokku kohustised	67 043	80 812
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 887	1 887
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 649	14 141
Aruandeaasta tulem	1 978	2 508
Kokku netovara	20 514	18 536
Kokku kohustised ja netovara	87 557	99 348

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 149	43 624
Muud tulud	2 105	2 671
Kokku tulud	40 254	46 295
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 928	-28 533
Mitmesugused tegevuskulud	-5 818	-6 618
Tööjõukulud	-9 530	-8 636
Kokku kulud	-38 276	-43 787
Põhitegevuse tulem	1 978	2 508
Aruandeaasta tulem	1 978	2 508

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 978	2 508
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	502	-967
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	142	-793
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 457	-7 060
Muud rahavood põhitegevusest	12 454	12 540
Kokku rahavood põhitegevusest	13 619	6 228
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 454	-12 153
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 454	-12 153
Kokku rahavood	1 165	-5 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 524	10 449
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 165	-5 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 689	4 524

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 887	14 141	16 028
Aruandeaasta tulem		2 508	2 508
31.12.2015	1 887	16 649	18 536
Aruandeaasta tulem		1 978	1 978
31.12.2016	1 887	18 627	20 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. Raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis- kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste nõuete na korteriomanikele on näidatud 2018.a. -2021 . aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 43823 euro.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Nõuded ja ettemaksed

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

AS Starman-le 2009.a. oli esitatud arve ja 31.12.2017 seisuga on võlg summas 80,34 euro.

LIHKMETELT LAEKUMATA ARVED

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasud ja kommunaalmaksete summad ja arvestatud korterimaks detsembri kuu eest mis laekumisetähtaeg on 31.01.2016 Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igit nõuet eraldi.

Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Korteriomanikelt laekumata arveid seisuga 31.12.2016.a. 18877 euro.

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

Siin näidatakse kindlustuse summa 644 euro ,mis kogutakse elanike käest 2016.a. jooksul; ühistu nõue elanikele 2017.a. Swedbank Liisingu AS-ile

osas 12848 euro. Arveldused aruandvate isikuga 853 euro.

Kulud

ÜHISTU LIIKMETELE VAHENDATUD TEENUSED

Kommunaalkulud Hankijate arved 2016.a.

Gaas	609,61
Soojusenergia	24614,27
Prügivedu	1459,91
Üldelekter	798,28
Vesi ja kanalisatsioon	7697,89
Majakindlustus	644.00

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	2 584	846
SEBbank	3 105	3 678
Kokku raha	5 689	4 524

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 072	4 072
Maksuvõlad	157	157
Kokku võlad ja ettemaksed	4 229	4 229
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 983	3 983
Maksuvõlad	104	104
Kokku võlad ja ettemaksed	4 087	4 087

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 147	6 479
Sotsiaalmaksud	2 326	2 159
Pensionikulu	56	59
Kokku tööjõukulud	9 529	8 697
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 304	2 304
Autokompensatsioon	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Kolde pst 96 (registrikood: 80202143) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA PÄRTEL	Juhatuse liige	17.06.2017
TANEL SULTS	Juhatuse liige	19.06.2017
KRISTO AASLA	Juhatuse liige	27.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052067
E-posti aadress	kolde96@hotmail.ee