

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mustamäe 112

registrikood: 80211662

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 120-40

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

telefon: +372 5225728, +372 53415780, +372 5091895

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Mustamäe 112 Korteriühistu registreeriti 13.09.2004.a, alates 01.11.2004.a anti maja haldamine ja hooldamine ühistule üle. Elamumaa on kinnistatud 11.02.2002.a

Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Seda juhib neljaliikmeline juhatus. Raamatupidamis- ja hooldusteenuseid osutab OÜ Haabersti Haldus.

Remondivahenditest olid tehtud järgmised tööd : Kaevude renoveerimine 4249 eurot, remondimaterjal 53 eurot.

Põhitegevuse tulem oli 3 919 eurot, remondivahendite vaba jääk moodustab 29 440 eurot.

Ühistu juhtimiskulud moodustasid:	2016.a	2015.a
Töötasu	4500 eurot	4015 eurot
Sotsiaalmaks	1485 eurot	1325 eurot
Pangateenused	82 eurot	74 eurot
Kokku	6067 eurot	4 517 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	46 897	37 514	2
Nõuded ja ettemaksed	8 892	8 721	3
Kokku käibevarad	55 789	46 235	
Kokku varad	55 789	46 235	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	34 527	28 892	5
Kokku lühiajalised kohustised	34 527	28 892	
Kokku kohustised	34 527	28 892	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 273	3 273	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 070	8 463	
Aruandeaasta tulem	3 919	5 607	
Kokku netovara	21 262	17 343	
Kokku kohustised ja netovara	55 789	46 235	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 660	24 417	7
Muud tulud	374	374	8
Kokku tulud	25 034	24 791	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 302	-4 051	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 830	-9 785	9
Tööjõukulud	-5 985	-5 340	10
Kokku kulud	-21 117	-19 176	
Põhitegevuse tulem	3 917	5 615	
Intressikulud	0	-8	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	3 919	5 607	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 917	5 615	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-171	2 259	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 635	2 600	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 383	10 474	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 849	
Makstud intressid	0	-8	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1 849	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8	
Kokku rahavood	9 383	10 466	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 514	27 048	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 383	10 466	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 897	37 514	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 273	8 463	11 736
Aruandeaasta tulem		5 607	5 607
31.12.2015	3 273	14 070	17 343
Aruandeaasta tulem		3 919	3 919
31.12.2016	3 273	17 989	21 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mustamäe 112 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtusel. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on tulemiaruanne kajastatud ainult ühistu põhitegevus, kuna vahendustegevusest ei ole netotulu tekkinud. Seega ei ole makstud kommunaalkulude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on bilansis toodud vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punkti 12 lg b on remondivahendite sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on ühistu juhatus ning nende lähedased pereliikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	46 897	37 514
Kokku raha	46 897	37 514

Ühistul on pangakontod Swedbankas ja SEB pangas, kõik tehingud toimuvad pangakontode kaudu. Pangakontode jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pankadega, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtete saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 409	4 409
Ostjatelt laekumata arved	4 409	4 409
Ettemaksed	31	31
Tulevaste perioodide kulud	31	
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	4 452	4 452
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 892	8 892
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 379	4 379
Ostjatelt laekumata arved	4 379	4 379
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	4 342	4 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 721	8 721

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	75	75
Sotsiaalmaks	124	124
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	199	199

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 389	4 389
Võlad töövõtjatele	300	300
Maksuvõlad	199	199
Muud võlad	199	199
Muud viitvõlad	199	199
Sihtotstarbelised remondivahendite ettemaksed	29 440	29 440
Kokku võlad ja ettemaksed	34 527	34 527
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 271	4 271
Võlad töövõtjatele	300	300
Maksuvõlad	199	199
Muud võlad	199	199
Muud viitvõlad	199	199
Sihtotstarbelised remondivahendite ettemaksed	23 923	23 923
Kokku võlad ja ettemaksed	28 892	28 892

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	18 163	9 820	-4 060	23 923
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 163	9 820	-4 060	23 923
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 163	9 820	-4 060	23 923
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	23 923	9 819	-4 302	29 440
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 923	9 819	-4 302	29 440
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 923	9 819	-4 302	29 440

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 358	20 357
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 302	4 060
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 660	24 417

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	374	373
Pangaintressid	0	1
Kokku muud tulud	374	374

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamuhooldus- ja raamatupidamisteenus	8 849	8 675
Pangateenused, e-arvete edastamine	82	74
Aknaklaasi vahetus	0	42
Santehnilised teenused	0	292
Akende pesemine	205	228
T/sõlmes regul. keskuse vahetus	666	0
Prahivedu	0	274
Kontorikulud	0	5
Keldrikorruse puhastus	429	0
Juriidilised teenused, riigilõiv	42	0
Porivaip, jalatsihari	265	0
Uksesulguri vahetus, luku vahetus, võtmed	152	0
Joonede värvimine	140	0
Muud	0	195
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 830	9 785

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 500	4 015
Sotsiaalmaksud	1 485	1 325
Kokku tööjõukulud	5 985	5 340
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 500	4 015

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2016.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mustamäe 112 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Mustamäe 112 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:



Oleg Zinovkin



Vassili Kartoškin



Reet Kaasik

Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul „14. mai“ 2017.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5225728
Mobiiltelefon	+372 53415780
Mobiiltelefon	+372 5091895
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee