

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Õle 36/Pebre 10

registrikood: 80231222

tänava/talu nimi, Õle tn 36 // Pebre tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10319

telefon: +372 6605101

e-posti aadress: jane@koduhooldus.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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 12 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a. maj.aruandele	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õle 36/ Pebre 10 asutati 28.12.2005.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

KÜ Õle 36/ Pebre 10 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. KÜ Õle 36/ Pebre 10 bilansimaht oli 24 898 eurot ja tulem

majandustegevusest oli 1941 eurot.

Töötajaid 2016.a ei olnud ning töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud ei juhatuse liikmetele ega kellelegi

teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 16.02.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 902	14 837	2
Nõuded ja ettemaksed	5 996	4 685	
Kokku käibevarad	24 898	19 522	
Kokku varad	24 898	19 522	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	498	322	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 141	13 882	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 639	14 204	
Kokku kohustised	17 639	14 204	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	536	536	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 782	3 194	
Aruandeaasta tulem	1 941	1 588	
Kokku netovara	7 259	5 318	
Kokku kohustised ja netovara	24 898	19 522	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 047	3 158	7
Annetused ja toetused	462	0	
Muud tulud	0	3	
Kokku tulud	9 509	3 161	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 356	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 138	-1 489	8
Tööjõukulud	-1 075	0	9
Muud kulud	0	-84	
Kokku kulud	-7 569	-1 573	
Põhitegevuse tulem	1 940	1 588	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	1 941	1 588	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 940	1 588	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 311	-2 207	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	177	36	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 259	4 380	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 065	3 797	
Kokku rahavood	4 065	3 797	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 837	11 040	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 065	3 797	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 902	14 837	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	536	3 194	3 730
Aruandeaasta tulem		1 588	1 588
31.12.2015	536	4 782	5 318
Aruandeaasta tulem		1 941	1 941
31.12.2016	536	6 723	7 259

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Õle 36/ Pebre 10 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 Toimikonna 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
Arvelduskonto pangas	18 902	14 837
Kokku raha	18 902	14 837

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 612	4 301
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 097	951
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabunud)	4 515	3 350
Kokku nõuded ostjate vastu	5 612	4 301

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	351	351
Võlad töövõtjatele	60	60
Maksuvõlad	84	84
Arveldused aruandvate isikutega	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	498	498
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	319	319
Arveldused aruandvate isikutega	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	322	322

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest	285	253
Võlad muude teenuste eest	66	66
Kokku võlad tarnijatele	351	319

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 502	4 380		13 882
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 502	4 380		13 882
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 502	4 380		13 882

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	13 882	5 984		19 866
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-5 356	-5 356
Toetus elamu elektripaigalduse eest		2 631		2 631
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 882	8 615	-5 356	17 141
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 882	8 615	-5 356	17 141

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 899	2 366
Raamatupidamine	792	792
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahade tulud	5 356	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 047	3 158

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamine	792	858
Korrashoid ja koristamine	172	0
Remont ja hooldus	29	498
Panga teenustasud	9	5
Muud	136	128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 138	1 489

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	804	0
Sotsiaalmaksud	271	0
Kokku tööjõukulud	1 075	0

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning kellelegi töötasusid välja ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

Tulem kommunaalteenuste vahendamisest 108 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude äritulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Teenus	Koguti	Kulutati	Vahe
Elekter	125	-125	0
Vesi	1358	-1358	0
Prügi	552	-552	0
KOKKU	2035	-2035	0

Tulem kommunaalteenuste vahendamisest on 0 eurot.

Eraldi tasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Lisa 12 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a. maj.aruandele

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

Erlend Kloten juhatusse liige _____ 2017.a..

Taimar Tensbek juhatusse liige _____ 2017.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2017

Korteriühistu Õle 36/Pebre 10 (registrikood: 80231222) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERLEND KLOREN	Juhatuse liige	18.03.2017
TAIMAR TENSBEK	Juhatuse liige	24.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6605101
E-posti aadress	jane@koduhoodus.ee