

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Uue-Maailma 21/23 Korterühistu

registrikood: 80231498

tänavatalu nimi, Uue Maailma tn 21
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10131

telefon: +372 6462092

faks: +372 6463056

e-posti aadress: info@ohutuspartner.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	14
Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandel	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Uue Maailma 21/23 Korterühistu asutati 2006.aastal.Korterühistu kanti mittetulundusühingute registrisse 12.jaanuaril 2006.a. Korterühistu alustas majandustegevust liikmete sisseastumismaksete kogumisega 21.04.2006.a.Korterühistu osakapital on 2332,78 €.

Korterühistu on korteriomaniike mittetulundusühing, mis moodustati Uue-Maailma 21/23 korteriomandite mõtteliste osade ühiseks majandamiseks ning omanike ühiste huvide esindamiseks.

Korterühistus on 36 korterit ja 73 korteriomandit (s.h. korterid, parkimiskohad, panipaigad). Korterühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksetest ja ühistu vara kasutamisest ning tegevusest saadavast tulust.

Korterühistu juhatus on 2- liikmeline.

Aruandeaastal toimus 1 üldkoosolek.

Korterühistul puuduvad põhikohaga töötajad.

Juhatuse liikme tasu makstud ühele korterühistu juhatuse liikmele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 229	20 608	2
Nõuded ja ettemaksed	9 091	8 630	3
Kokku käibevarad	24 320	29 238	
Kokku varad	24 320	29 238	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 980	4 500	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 273	17 030	7
Kokku lühiajalised kohustised	17 253	21 530	
Kokku kohustised	17 253	21 530	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 333	2 333	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 951	3 951	
Aruandeaasta tulem	783	1 424	
Kokku netovara	7 067	7 708	
Kokku kohustised ja netovara	24 320	29 238	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 539	21 191	8
Muud tulud	638	622	9
Kokku tulud	35 177	21 813	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 954	-4 106	10
Mitmesugused tegevuskulud	-16 165	-15 434	11
Tööjõukulud	-1 277	-851	12
Kokku kulud	-34 396	-20 391	
Põhitegevuse tulem	781	1 422	
Muud finantstulud ja -kulud	2	2	13
Aruandeaasta tulem	783	1 424	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	781	1 422
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-461	-10
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 701	-874
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 379	540
Kokku rahavood	-5 379	540
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 608	20 068
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 379	540
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 229	20 608

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 333	3 951	6 284
Aruandeaasta tulem		1 424	1 424
31.12.2015	2 333	5 375	7 708
Aruandeaasta tulem		783	783
Muud muutused netovaras		-1 424	-1 424
31.12.2016	2 333	4 734	7 067

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. Uue-Maailma 21/23 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve SEBpangas	15 229	20 608
Kokku raha	15 229	20 608

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	22	22
Tulevaste perioodide kulud	22	22
Liikmetelt laekumata arved	8 313	8 313
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	288	288
Nõue P.Süda 11 KÜ vastu	468	468
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 091	9 091

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	18	18
Tulevaste perioodide kulud	18	18
Liikmetelt laekumata arved	7 856	7 856
Nõuded liikmete vastu osakapitali osas	288	288
Nõue P.Süda 11 KÜ vastu	468	468
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 630	8 630

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	32	32
Sotsiaalmaks	53	53
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	85	85

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 231	9 231	
Võlad töövõtjatele	64	64	6
Maksuvõlad	85	85	4
Saadud ettemaksed	600	600	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 980	9 980	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 751	3 751	
Võlad töövõtjatele	64	64	6
Maksuvõlad	85	85	4
Saadud ettemaksed	600	600	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 500	4 500	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Palgavõlgnevus	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	64	64

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	13 730	2 751	-3 907	12 574
Avariifond	3 537	1 118	-199	4 456
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 267	3 869	-4 106	17 030
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 267	3 869	-4 106	17 030

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 574	6 079	-16 355	2 298
Avariifond	4 456	1 118	-599	4 975
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 030	7 197	-16 954	7 273
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 030	7 197	-16 954	7 273

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk 12 574.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 655.- eur. Lisaks kanti remondifondi eelmiste perioodide tulemsummas 1 424.-eur. Remonditöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 16 355.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2016 seisuga on remondifondi jääk 2 298.- eur.

Seisuga 31.12.2015 oli avariifondi jääk 4 456.- eur. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele avariitasude arveid kokku summas 1 118.- eur. Avariitöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 599.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. 31.12.2016 seisuga on avariifondi jääk 4 975.- eur.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	9 683	9 279
Tehnohooldus	1 782	1 758
Heakord ja hooldus	5 616	5 616
Omanikukohustused	504	432
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 355	3 907
Avariitasud	599	199
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 539	21 191

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	155	0
Arvestatud viivised	483	622
Kokku muud tulud	638	622

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	16 355	3 907
Avariitööd	599	199
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 954	4 106

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	8 371	8 372
Tehnohooldus	1 747	1 695
Heakord ja hooldus	5 461	4 889
Omanikukohustused	515	429
Panga teenus	71	49
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 165	15 434

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	960	640
Sotsiaalmaksud	317	211
Kokku tööjõukulud	1 277	851

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
Panga intressid	2	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 601	7 337	8 144	17 094

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	35 177
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	21 813

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	960	640

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2016	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	4 664	4 664	0
Soojusenergia	13 781	13 781	0
Elekter	11 120	11 120	0
Prügivedu	2 353	2 353	0
Kokku	31 918	31 918	0

Lisa 16 Juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandel

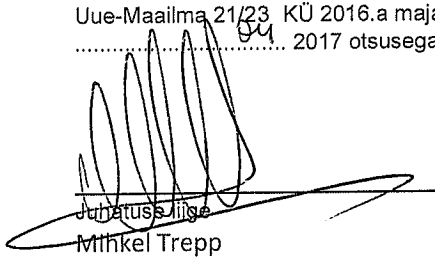
Uue-Maailma 21/23 KÜ 2016. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2017 otsusega, allkirjastamine "....." 2017.a.

Juhatuse liige
Mihkel Trepp

Juhatuse liige
Oliver Ambach

Juhatuse allkirjad 2016.a majandusaasta aruandele

Uue-Maailma 21/23 KÜ 2016.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "27"
..... 2017 otsusega, allkirjastamine "27" 2017.a.



Juhatusliige
Mihkel Trepp

Juhatusliige
Katrín Kendra

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462092
Faks	+372 6463056
E-posti aadress	info@ohutuspartner.ee