

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Soo 16

registrikood: 80255599

tänavatänu nimi: Soo tn 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10414

telefon: +372 5265607, +372 55589186

e-posti aadress: soo16ky@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ SOO 16 TEGEVUSARUANNE 2016

Korteriomanikele esitati igakuised arved.

Teostati maksed arvete alusel järgmistele firmadele: Tallinna Vesi, Eesti Energia, Tallinna Keskkonnaamet, ERGO Kindlustus, IKS tarkvara, Kalrem OÜ; Avert NN OÜ, Aleksei Sorgin FIE, Korsten Puhtaks OÜ.

Igakuiselt maksti laenumakset SEB pangale.

Valmistati ja paigaldati uus varikatus maja välisukse kohale. Vana oli amortiseerunud ja lagunes.

Keldris korstnajala ventilatsiooni ja suitsulõõride kontroll/puhastus ning tahmaluukide paigaldus.

Parandati kahe kinnistu vaheline paekivimüür ja valmistati/paigaldati müürile plekk-katus.

Ühistööde käigus majaelanike poolt koguti kokku praht/prügi/äraviskamisele kuuluvad esemed maja pööningult ja trepikojast.

Telliti ära vedu maja pööningult ja koridorist kogunenud prahi/prügi ära vedu.

Telliti, sügiseste lehtede ära vedu.

Vajaminevad materjalid/vahendid hooldus-, haldus- ja heakorratöödeks osteti korteriühistu vahenditest. Maksmine tšekkide alusel.

Majaesise territooriumi ja kinnistuga piirneva kõnnitee korrashoid toimub majaelanike poolt graafiku alusel.

Soo 16 KÜ juhatus

Veebruar 2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 864	3 645
Nõuded ja ettemaksed	1 920	2 939
Kokku käibevarad	6 784	6 584
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	796
Kokku põhivarad	0	796
Kokku varad	6 784	7 380
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 065	2 000
Võlad ja ettemaksed	146	173
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 750	3 469
Kokku lühiajalised kohustised	5 961	5 642
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	796
Kokku pikaajalised kohustised	0	796
Kokku kohustised	5 961	6 438
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	204	204
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	738	1 042
Aruandeaasta tulem	-119	-304
Kokku netovara	823	942
Kokku kohustised ja netovara	6 784	7 380

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 280	2 586
Kokku tulud	1 280	2 586
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-728	-2 065
Mitmesugused tegevuskulud	-519	-630
Tööjõukulud	-118	-118
Muud kulud	-6	-35
Kokku kulud	-1 371	-2 848
Põhitegevuse tulem	-91	-262
Intressikulud	-28	-42
Aruandeaasta tulem	-119	-304

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-91	-262
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 815	1 622
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-27	36
Kokku rahavood põhitegevusest	1 697	1 396
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 281	-56
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 281	-56
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 731	-1 717
Makstud intressid	-28	-42
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 759	-1 759
Kokku rahavood	1 219	-419
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 645	4 064
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 219	-419
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 864	3 645

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	204	1 042	1 246
Aruandeaasta tulem		-304	-304
31.12.2015	204	738	942
Aruandeaasta tulem		-119	-119
31.12.2016	204	619	823

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	4 864	3 645

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	720	720	
Ostjatelt laekumata arved	720	720	
Muud nõuded	1 124	1 124	
Laenunõuded	1 065	1 065	
Viitlaekumised	59	59	
Ettemaksed	76	76	
Muud makstud ettemaksed	76	76	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 920	1 920	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	829	829	
Ostjatelt laekumata arved	829	829	
Muud nõuded	2 830	2 034	796
Laenunõuded	2 796	2 000	796
Viitlaekumised	34	34	
Ettemaksed	76	76	
Muud makstud ettemaksed	76	76	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 735	2 939	796

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	93	93
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Kokku võlad ja ettemaksed	146	146

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	72	72
Maksuvõlad	48	48
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Kokku võlad ja ettemaksed	173	173

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 526	3 768	-2 066	5 228
Rem laenu tagasimaksed			-1 717	-1 717
rem laenu intressid			-42	-42
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 526	3 768	-3 825	3 469
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 526	3 768	-3 825	3 469
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 469	3 768	-728	6 509
Rem laenu tagasimaksed			-1 731	-1 731
Rem laenu intressid			-28	-28
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 469	3 768	-2 487	4 750
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 469	3 768	-2 487	4 750

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	207	207
Haldus	226	226
viivised	0	0
heakord	91	45
kommunaalteenuste vahendusest	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	728	2 066
rem laenu intressid	28	42
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 280	2 586

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
hooldus	178	292
haldus	131	159
kindlustus	182	160
pangateenused	16	5
heakord	12	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	519	630

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	88	88
Sotsiaalmaksud	30	30
Kokku tööjõukulud	118	118

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 920	4 750	2 930	3 469

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	88	88

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

Korteriühistu Soo 16 (registrikood: 80255599) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERIKE NEIDORP	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55589186
Mobiiltelefon	+372 5265607
E-posti aadress	soo16ky@gmail.com