

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Valliku Korterühistu

registrikood: 80256251

tänava/talu nimi, lltre tn 6-2

maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76401

telefon: +372 5113375

e-posti aadress: juhatus.valliku@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Remondifond	10
Lisa 8 Tulemi kujunemine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatust on 4-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ asutati 07. septembril 2007. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2016. majandusaasta kohta.

Töölepinguga töötavaid isikuid ei ole ja juhatuse liikmetele tasu makstud ei ole.

Korteriühistusse kuulub neli maja Saue vallas, Laagri alevikus. Seisuga 31.12.2016 on KÜ 40 liiget, kogupind 3 404 m².

KÜ Valliku on sõlminud haldus- ja hooldustöödeks teenindamise lepingu OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse. KÜ liikmetele on vahendatud elektrit, vett, gaasi, katlamaja hooldust, valvet, prügivedu ning haldusteenust. Laenu võetud ei ole ja ei ole ka näha lähitulevikus vajadust. Samuti ei ole saadud annetusi ja toetusi.

2016. aastal tegevustulud olid 22 057 EUR, tegevuskulud olid 22 081 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 390	21 032	2
Nõuded ja ettemaksed	9 447	7 697	
Kokku käibevarad	33 837	28 729	
Kokku varad	33 837	28 729	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 117	4 923	
Kokku lühiajalised kohustised	6 117	4 923	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 186	19 248	
Kokku pikaajalised kohustised	23 186	19 248	
Kokku kohustised	29 303	24 171	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 176	2 176	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 382	2 330	
Aruandeaasta tulem	-24	52	
Kokku netovara	4 534	4 558	
Kokku kohustised ja netovara	33 837	28 729	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 053	18 358	4
Muud tulud	4	1	
Kokku tulud	22 057	18 359	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 662	-2 202	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 419	-16 105	5
Kokku kulud	-22 081	-18 307	
Põhitegevuse tulem	-24	52	
Aruandeaasta tulem	-24	52	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	69 192	73 244
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-65 834	-65 524
Kokku rahavood põhitegevusest	3 358	7 720
Kokku rahavood	3 358	7 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 032	13 312
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 358	7 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 390	21 032

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 176	2 330	4 506
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2015	2 176	2 382	4 558
Aruandeaasta tulem		-24	-24
31.12.2016	2 176	2 358	4 534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Aastaaruanne ja lisad on koostatud EUR-des.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega kuni 500 eurot ühiku kohta ning kasuliku elueaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum (e. jääkmaksumuses). Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Aruandeperioodil põhivara soetust ei ole.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse otsesel meetodil korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDBANK	24 390	21 032
Kokku raha	24 390	21 032

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kovek AS	934	824
Eesti Gaas AS	1 999	1 196
Sagro Elekter AS	968	1 485
Ragn-Sells AS	132	115
Tehnohoodus OÜ	0	25
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 315	1 278
Baltic Energy Services OÜ	570	0
Notar Lee Mõttus	147	0
Kokku võlad tarnijatele	6 065	4 923

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 391	16 156
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 662	2 202
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 053	18 358

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldus- ja hooldusteenus	-16 419	-16 105
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-16 419	-16 105

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriühistu Valliku

Remondifond 01.01.2016...31.12.2016

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed Artikkel: Teenus 3000 Majandusfond					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	19 247,67	0,00			
01	800.00				
31.01.2016		43,20	LockNet OÜ	Lukutööd	
31.01.2016		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemi kontroll	
31.01.2016		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Lukutööd	
31.01.2016		29,88	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		133.08			19 914.59
02	800.00				
29.02.2016		73,80	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	graniit, tarne	
29.02.2016		8,64	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		82.44			20 632.15
03	800.00				
31.03.2016		21,24	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		21.24			21 410.91
04	800.00				
30.04.2016		74,64	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	sipelga söödatoos	
30.04.2016		60,58	Kadri Nurmse	Taimed, muld	
30.04.2016		8,35	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		143.57			22 067.34
05	800.00				
31.05.2016		233,08	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Gaasikatla armatuuri vahetus	
31.05.2016		22,20	Kadri Nurmse	Labidas	
31.05.2016		14,00	Kadri Nurmse	Sipelga mürk	
31.05.2016		8,35	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		277.63			22 589.71
06	800.00				
30.06.2016		324,00	Puuaken OÜ	Koridori akende hermetiseerimine	
30.06.2016		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Küte välja lülitamine	
30.06.2016		15,00	Saue Vallavalitsus	ruumide renditasu	
30.06.2016		12,53	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		381.53			23 008.18
07	800.00				
					23 808.18
08	800.00				
31.08.2016		34,92	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		34.92			24 573.26
09	800.00				
30.09.2016		648,00	Meistri Katus OÜ	katusetööd	
30.09.2016		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ventilaatorite kontroll	
		678.00			24 695.26
10	800.00				
31.10.2016		363,72	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Ringluspumba vahetus	
31.10.2016		87,29	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Avariivalgustite akude vahetus	
		451.01			25 044.25
11	800.00				
30.11.2016		1 867,20	Meistri Katus OÜ	katusetööd	
30.11.2016		498,67	G4S Eesti AS	Valvesüsteemi korrastamine	
30.11.2016		61,68	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Labidas	
30.11.2016		58,80	Tehnohooldus OÜ	fonosüsteemi remont	
30.11.2016		34,80	LockNet OÜ	Lukutööd	
		2 521.15			23 323.10
12	800.00				
31.12.2016		722,77	Kaarhallid OÜ	Vihmaveesüsteem	
31.12.2016		147,22	Notar Lee Möttus	Notari tasu	
31.12.2016		37,08	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Remonditööd	

Kuupäev	Kreedit	Deebet			
31.12.2016		30,00 937.07	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	küttesüsteemi kontroll	23 186.03
Käive	9 600,00	5 661,64			
Lõppsaldo	23 186,03				

Tulemi kujunemine 2016.a.

	Tulu	Kulu	Vahe
Kommunaalid	44920	-44920	0
Remondifond	5662	-5662	0
Haaldusteenus	4363	-4363	0
Sise- ja väliskoristus	6939	-6941	-2
Tehnosüsteemide hooldus	3979	-3954	26
Kindlustus	458	-491	-32
Muru niitmine	402	-402	0
Lumekoristus	72	-72	0
Tööd korteris	177	-177	0
Pangateenustasu		-19	-19
Pangaintressid	4		4
Kokku	66977	-67001	-24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Valliku Korterühistu (registrikood: 80256251) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI NURMSE	Juhatuse liige	09.02.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5113375
E-posti aadress	juhatuse.valliku@gmail.com