

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Vormsi

registrikood: 80260873

tänava/talu nimi, Vormsi tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13913

telefon: +372 5100713

e-posti aadress: ene@lumiene.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2016 aastal KÜ suuremahulis töid ei planeerinud. Korterelamule paigaldati turvalisuse tagamiseks videokaamerad ning prügikonteineritele paigaldati NYLOFOR piirdeaed.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 097	15 739	2
Nõuded ja ettemaksed	15 842	14 671	3
Kokku käibevarad	33 939	30 410	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	152 493	160 580	3
Kokku põhivarad	152 493	160 580	
Kokku varad	186 432	190 990	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 087	7 744	5
Võlad ja ettemaksed	3 686	3 265	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 549	17 954	
Kokku lühiajalised kohustised	33 322	28 963	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	152 493	160 580	
Kokku pikaajalised kohustised	152 493	160 580	
Kokku kohustised	185 815	189 543	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	719	719	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 236	1 236	
Aruandeaasta tulem	-1 338	-508	
Kokku netovara	617	1 447	
Kokku kohustised ja netovara	186 432	190 990	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 229	29 187	
Annetused ja toetused	0	9 310	
Muud tulud	165	15	
Kokku tulud	30 394	38 512	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 836	-28 104	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 062	-4 850	9
Tööjõukulud	-6 835	-6 067	10
Kokku kulud	-31 733	-39 021	
Põhitegevuse tulem	-1 339	-509	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-1 338	-508	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	61 777	58 450	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 865	-33 866	
Väljamaksed töötajatele	-6 720	-6 101	
Kokku rahavood põhitegevusest	22 192	18 483	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	1	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-5 328	-13 601	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 327	-13 600	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 744	-7 452	
Makstud intressid	-6 763	-7 056	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	9 310	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 507	-5 198	
Kokku rahavood	2 358	-315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 739	16 054	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 358	-315	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 097	15 739	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	719	1 236	1 955
Aruandeaasta tulem		-508	-508
31.12.2015	719	728	1 447
Aruandeaasta tulem		-1 338	-1 338
Muutused reservides		508	508
31.12.2016	719	-102	617

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vormsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja pangakontode all kajastatakse Swedbanga ja Danskebanga arvelduskontode jääke. Sularaha kassas ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalimaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastvalt nõuete ja kohustustena. Muud mittesihotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised remonditasud ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Renditulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontol	18 097	15 739
Kokku raha	18 097	15 739

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 755	7 755		
Ostjatelt laekumata arved	7 755	7 755		
Muud nõuded	160 580	8 087	35 846	116 647
Laenunõuded	160 580	8 087	35 846	116 647
Kokku nõuded ja ettemaksed	168 335	15 842	35 846	116 647

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 927	6 927		
Ostjatelt laekumata arved	6 927	6 927		
Muud nõuded	168 324	7 744	34 411	126 169
Laenunõuded	168 324	7 744	34 411	126 169
Kokku nõuded ja ettemaksed	175 251	14 671	34 411	126 169

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	19	14
Sotsiaalmaks	143	121
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	165	138

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Swedbanga laen	160 580	8 087	35 846	116 647
Pikaajalised võlakirjad kokku	160 580	8 087	35 846	116 647
Laenukohustised kokku	160 580	8 087	35 846	116 647

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbanga laen	168 324	7 744	34 411	126 169
Pikaajalised laenud kokku	168 324	7 744	34 411	126 169
Laenukohustised kokku	168 324	7 744	34 411	126 169

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 940	2 940
Võlad töövõtjatele	434	434
Maksuvõlad	165	165
Muud võlad	147	147
Muud viitvõlad	147	147
Kokku võlad ja ettemaksed	3 686	3 686

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 635	2 635
Võlad töövõtjatele	368	368
Maksuvõlad	138	138
Muud võlad	124	124
Muud viitvõlad	124	124
Kokku võlad ja ettemaksed	3 265	3 265

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Kasutamata remonditasu	18 141			18 141
Saadud remonditasu liikmetelt		4 104		4 104
Remondikulu				-13 601
Saadud toetused		9 310		9 310
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	18 141	13 414		17 954
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 141	13 414		17 954
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Kasutamata remonditasu	17 954			17 954
Saadud remonditasu liikmetelt		9 431		9 431
Eelmise per. tulem			-508	-508
Remondikulu				-5 328
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	17 954	9 431	-508	21 549
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 954	9 431	-508	21 549

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Parkimiskoha	-5 328	-13 601
Laenumaksed	-14 508	-14 503
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 836	-28 104

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldetööd	2 285	1 618
Inkassoteenus, kohtukulu	32	462
Raamatupidamisteenus	1 200	1 200
Pangateenus	188	131
Postikulu	7	16
Kauglugemine	455	428
Majapid. korrashoid	0	0
Haljastus	632	782
Õigusabi	0	206
Parkimise korraldamine	68	0
Muud	195	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 062	4 850

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 109	4 533
Sotsiaalmaksud	1 726	1 534
Kokku tööjõukulud	6 835	6 067
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	43	43
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	168 335	175 251

Juhatuse allkirjad 2016.a majandusaasta aruandele

KÜ Vormsi 2016.a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud üldkoosolek 26.04.2016.aasta otsusega, allkirjastamine:



26.04.2017

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees

Külli Niin



26.04.17

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Alend Just



26.04.2017

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Irja Paurson

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Eduard Konno



26.04.17

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige

Boriss Kronstatov

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5100713
E-posti aadress	ene@lumiene.ee