

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Arbu 12

registrikood: 80272480

tänavatalu nimi, Arbu tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13617

telefon: +372 5027327, +372 53485507

e-posti aadress: arbu12@hotmail.ee, viants@hotmail.ee, koltzun@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Arbu 12 asutati 2008. aastal. 2016. aastal tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevateehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 8 968 EUR, sealhulgas juhatuse liikmetele – 3911 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

2016.aasta jooksul on korteriühistule teostanud remonditöid:

Elektritööd / Baltic Anur OÜ -2 317 EUR

Trepikodade remont / NexiRem OÜ -18 036 EUR

Videosüsteemi paigaldus / Videocom OÜ -5 236 EUR

Santehnilised tööd / Arbu Ehitus OÜ -2 131 EUR

Metallist piirdeliistud ja paigaldus / Ortexnet OÜ -4 374 EUR

Ummistuse likvideerimine / Arbu Ehitus OÜ -139 EUR

Märgistus / Arbu Ehitus OÜ -90 EUR

Klaasi paigaldamine / Rajetol OÜ -102 EUR

Oksade äravedu / Upakkterminal EV OÜ -189 EUR

Küttesüsteemi hooldus ja remont / Arbu Ehitus OÜ -1 049 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 605	15 073	2
Nõuded ja ettemaksed	15 293	13 158	3
Kokku käibevarad	26 898	28 231	
Kokku varad	26 898	28 231	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 295	8 840	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 580	9 007	7
Kokku lühiajalised kohustised	16 875	17 847	
Kokku kohustised	16 875	17 847	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 057	7 057	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 327	3 326	
Aruandeaasta tulem	-361	1	
Kokku netovara	10 023	10 384	
Kokku kohustised ja netovara	26 898	28 231	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	51 172	40 606	8
Muud tulud	76	57	9
Kokku tulud	51 248	40 663	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-33 663	-23 097	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 853	-5 598	10
Tööjõukulud	-11 968	-11 968	11
Muud kulud	-126	0	12
Kokku kulud	-51 610	-40 663	
Põhitegevuse tulem	-362	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	13
Aruandeaasta tulem	-361	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	121 944	122 205	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	960	1 144	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-114 095	-107 102	
Väljamaksed töötajatele	-7 582	-7 805	
Laekunud intressid	1	1	
Muud rahavood põhitegevusest	-4 696	-4 566	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 468	3 877	
Kokku rahavood	-3 468	3 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 073	11 196	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 468	3 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 605	15 073	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 057	3 326	10 383
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2015	7 057	3 327	10 384
Aruandeaasta tulem		-361	-361
31.12.2016	7 057	2 966	10 023

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 alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Pangakontode jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sellel kirjel on kajastatud.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata arved. Korteriomanikult laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	11 605	15 073
Kokku raha	11 605	15 073

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 369	13 369	0	0
Ostjatelt laekumata arved	13 369	13 369	0	0
Ettemaksed	33	33	0	0
Muud makstud ettemaksed	33	33	0	0
Rendnikult laekumata arved	1 891	1 891	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 293	15 293	0	0

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 199	12 199	0	0
Ostjatelt laekumata arved	12 199	12 199	0	0
Ettemaksed	0	0	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0	0	0
Rendnikult laekumata arved	959	959	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 158	13 158	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	109	0	113
Sotsiaalmaks	0	236	0	236
Töötuskindlustusmaksed	0	3	0	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	348	0	352

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 298	8 298	0	0	
Maksuvõlad	348	348	0	0	4
Vesifond ettemaks	649	649	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 295	9 295	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 129	8 129	0	0	
Maksuvõlad	352	352	0	0	4
Vesifond ettemaks	359	359	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 840	8 840	0	0	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Baltic Anur OU	0	62
Eesti Energia AS	324	327
Utilitas Tallinn AS	6 031	5 774
Tallinna Vesi AS	1 468	1 439
Arbu Ehitus OU	213	230
Ekovir OU	23	297
Tallinna Jäätmekekeskus	239	0
Kokku võlad tarnijatele	8 298	8 129

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 732	27 372	-23 097	9 007
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 732	27 372	-23 097	9 007
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 732	27 372	-23 097	9 007

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 007	32 236	-33 663	7 580
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 007	32 236	-33 663	7 580
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 007	32 236	-33 663	7 580

2016. aasta jooksul on korteriühistule teostanud remonditöid:

Elektritööd / Baltic Anur OÜ -2 317 EUR
 Trepikodade remont / NexiRem OÜ -18 036 EUR
 Videosüsteemi paigaldus / Videocom OÜ -5 236 EUR
 Santehnilised tööd / Arbu Ehitus OÜ -2 131 EUR
 Metallist piirdeliistud ja paigaldus / Ortexnet OÜ -4 374 EUR
 Ummistuse likvideerimine / Arbu Ehitus OÜ -139 EUR
 Märgistus / Arbu Ehitus OÜ -90 EUR
 Klaasi paigaldamine / RajetoI OÜ -102 EUR
 Oksade äravedu / Upakkterminal EV OÜ -189 EUR
 Küttesüsteemi hooldus ja remont / Arbu Ehitus OÜ -1 049 EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 509	17 509
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 663	23 097
Kokku liikmetelt saadud tasud	51 172	40 606

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	76	57
Kokku muud tulud	76	57

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Elektrihooldus tööd	741	741
Hooldusteenused	1 751	1 751
Kindlustus	693	683
Võtmed ja uste remont	92	48
Pangateenused	164	157
Raamatupidamise teenused	1 860	1 860
Tehniline kontroll / lift	256	358
Muruniitmine	78	0
Tuleohutuse kleebis	11	0
Internet	200	0
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 853	5 598

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 968	8 968
Sotsiaalmaksud	3 000	3 000
Kokku tööjõukulud	11 968	11 968
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	126	0
Kokku muud kulud	126	0

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	106	106
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 911	3 911

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Arbu 12 (registrikood: 80272480) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA MAKARITŠEVA	Juhatuse liige	27.06.2017
RÜNNO LUMISTE	Juhatuse liige	30.06.2017
VLADIMIR SIVOVOL	Juhatuse liige	30.06.2017
LEONID IGNATENKOV	Juhatuse liige	01.07.2017
ALEKSANDR KOLTSUN	Juhatuse liige	03.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53485507
Mobiiltelefon	+372 5027327
E-posti aadress	koltzun@hotmail.ee
E-posti aadress	viantst@hotmail.ee
E-posti aadress	arbu12@hotmail.ee