

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Virbi 12

registrikood: 80278896

tänavatänu nimi, Virbi tn 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13629

telefon: +372 5289821

e-posti aadress: virbi12@gmail.com, kuvirbi12@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Kommunaalkulude jaotamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu ametlik nimi on Korteriühistu Virbi 12(edaspidi ühistu) on kantud mittetulundusühingute registrisse 21.01.2009.a.

Ühistu asukoht on Virbi tn 12, Tallinn 13629. Ühistu on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ning ühistu põhikirjast..

Ühistu majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.

Elamu üldpind on 6451.30m²

Ühistu töötajate keskmine arv on 2, arvestatud töötasu brutosumma oli 10 052 eurot aruande perioodi kohta.

Juhatuse liikmele brutotasude summa oli 3 600 eurot/aastas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 725	15 257	2
Nõuded ja ettemaksed	15 293	15 201	3
Kokku käibevarad	31 018	30 458	
Kokku varad	31 018	30 458	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 756	12 878	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 753	6 012	9
Kokku lühiajalised kohustised	19 509	18 890	
Kokku kohustised	19 509	18 890	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 246	8 246	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 322	1 714	
Aruandeaasta tulem	-59	1 608	
Kokku netovara	11 509	11 568	
Kokku kohustised ja netovara	31 018	30 458	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 066	21 513	10
Tulu ettevõtlusest	1 320	1 320	11
Muud tulud	1 758	1 973	12
Kokku tulud	30 144	24 806	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 963	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-9 819	-10 774	14
Tööjõukulud	-13 421	-12 424	15
Kokku kulud	-30 203	-23 198	
Põhitegevuse tulem	-59	1 608	
Aruandeaasta tulem	-59	1 608	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	122 883	130 147
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-108 994	-112 845
Väljamaksed töötajatele	-13 421	-12 424
Kokku rahavood põhitegevusest	468	4 878
Kokku rahavood	468	4 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 257	10 379
Raha ja raha ekvivalentide muutus	468	4 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 725	15 257

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	8 246	1 714	9 960
Aruandeaasta tulem		1 608	1 608
31.12.2015	8 246	3 322	11 568
Aruandeaasta tulem		-59	-59
31.12.2016	8 246	3 263	11 509

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulude ja kulude

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, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu 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 tekkinud netotulu või netokulu.

Maksustamine

Töötasude arvestus toimub jooksva kuu eest, töötasude väljamaks toimub arvestuse kuule järgneva kuu 01 - 10 kuupäevadel. Maksude arvestamisel lähtutakse tekkepõhisuse printsiibist, ning maksude deklareerimisel lähtutakse väljamakse tegemise kuust.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	15 725	15 257
Kokku raha	15 725	15 257

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 950	14 950	
Ostjatelt laekumata arved	14 950	14 950	4
Mitmesugused nõuded	343	343	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 293	15 293	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 201	15 201	
Ostjatelt laekumata arved	15 201	15 201	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 201	15 201	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	14 950	15 201
Korteriomanikelt laekumata arved	2 862	3 149
komm.maksed 2016 .a.dets.kuu eest,milledele kohta KÜ liikmetele esitatakse jaanuaris 2016	11 637	11 174
Korteriomanikelt laekumata viivised	451	878
Kokku nõuded ostjate vastu	14 950	15 201

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	113	111
Sotsiaalmaks	310	296
Kohustuslik kogumispension	22	21
Töötuskindlustusmaksed	15	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	460	442

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 579	13 579	7
Võlad töövõtjatele	1 254	1 254	8
Maksuvõlad	460	460	5
Saadud ettemaksed	463	463	
Tulevaste perioodide tulud	451	451	
Muud saadud ettemaksed	12	12	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 756	15 756	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 565	10 565	
Võlad töövõtjatele	953	953	
Maksuvõlad	442	442	
Saadud ettemaksed	918	918	
Tulevaste perioodide tulud	878	878	
Muud saadud ettemaksed	40	40	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 878	12 878	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Utilitas Tallinn AS	4 125	3 974
Tallinna Vesi AS	5 874	3 009
Eesti Energia AS	2 669	2 363
Telia Eesti AS	8	16
Arbu Ehitus OÜ	32	184
Baltik Anur AS	321	317
Ekovir OÜ	20	191
AS G4S Eesti	335	0
Inspekta Estonia OÜ	0	297
Sungate Automaatika AS	0	61
Pariteet Accounting UÜ	195	153
Luhlevel OÜ	0	0
Kokku võlad tarnijatele	13 579	10 565

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	798	620
Muud viitvõlad	456	333
Kokku võlad töövõtjatele	1 254	953

Maksuvõlad sisaldavad detsembris arvestatud maksud: Maksuvõlg

Sotsiaalmaks 310

Üksikisiku tulumaks 109

Töötuskindlustusmaks 15

Kohustuslik kogumispension 22

Kokku 456

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondi jääk 31.12.2014	6 012			6 012
Remondifondile määratud		0		
Aasta remondikulud			0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 012	0	0	6 012
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 012	0	0	6 012
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015	6 012			6 012
Remondifondile määratud tasud		4 704		4 704
Aasta remondikulud			-6 963	-6 963
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 012	4 704	-6 963	3 753
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 012	4 704	-6 963	3 753

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 465	17 876
Soojasõlme hooldus	780	780
Haldus ja raamatupidamine teenused	192	192
Valikorristus	780	780
Liiftihooldus	1 886	1 885
Sihotstarbelised tasud		
Aasta remondikulud	6 963	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 066	21 513

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Katuse kasutamine	1 320	1 320
Kokku tulu ettevõtlusest	1 320	1 320

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Saadud viivised	800	543
E-arve	11	14
Sisekoristus	687	180
Muud tulud	260	0
Kommunaalteenuste vahendamine	0	1 236
Kokku muud tulud	1 758	1 973

Lisa 13 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Aasta remondikulud	6 963	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 963	0

Aasta remondikulud

ATS toiteploki süsteemi kontrollimine ja remont 876

Tõkkepuu remont ja hooldus 230

Puutemälu kontrollid ja paigaldus 3226

Katuseventilaatorite hooldus ja remont 617
 Rõdude klaasimise projekt 720
 Ehitusluba 150
 Elektriseadmete remont 1109
 Liftide remont 35
 Kokku remonditööd 6963

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	921	3 324
Liiftihooldus	1 885	1 885
Haldusteenus	663	209
Raamatupidamise teenused	2 340	1 841
Side	138	129
E-arve	12	14
Pangateenused	45	43
Kaidukorraldus ja elektritööd	1 371	1 751
Avari dispetseri teenus	426	504
Haireseadmestiku hooldus	1 178	1 074
Majakindlustus	840	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 819	10 774

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 052	9 309
Sotsiaalmaksud	3 369	3 115
Kokku tööjõukulud	13 421	12 424
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	74
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 600	3 856

Lisa 17 Kommunaalkulude jaotamine

Kommunaalkulud	kogutud	Tarnijate arved	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	34023	34023	-1
Elektrienergia	25405	25404	1
Soojusenergia	33563	33563	0
Prügivedu	2212	2212	0
Kokku	95203	95202	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Virbi 12 (registrikood: 80278896) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KONSTANTIN GRIGORENKO	Juhatuse liige	31.07.2017
SERGEI KAZAKEVITŠ	Juhatuse liige	31.07.2017
ALLA FEDOTOVA	Juhatuse liige	31.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5289821
E-posti aadress	virbi12@gmail.com
E-posti aadress	kuvirbi12@gmail.com