

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kollane 4

registrikood: 80302850

tänavatänu nimi: Kollane tn 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 55601717, +372 5114621

e-posti aadress: Kollane4@hotmail.com, juhatus@kollane4.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	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kollane 4 sai 2016. aasta majandustegevusega edukalt hakkama.

Tänu jätkuvalt heale maksedistsipliinile puuduvad majandusaasta lõpu seisuga võlglased.

2016. aastal KÜ Kollane 4 toimunud olulisemad sündmused:

Valisime uue käidukorraldaja lapingupartneri

Pesime läbi maja soojasõlme

Paigaldasime automaatse majasisese energianäitude lugemise ja teatamise süsteemi

Remontisime keldri panduse kütet

Vahetasime ära garaaživärava ja remontisime võrevärava mootorit

2017. aastal on plaanis jätkata optimaalset majandamist ostes teenust meie lepingupartneritelt vajadusel leides ka uusi koostööpartnereid. Vaja on parandada keldri ventilatsioonisüsteemi.

Ühe võimalusena kaalume ka tasulise juhatuse liikme ametikoha sisseseadmist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 362	11 581	2
Nõuded ja ettemaksed	4 812	5 045	3,4,5
Kokku käibevarad	18 174	16 626	
Kokku varad	18 174	16 626	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 825	5 182	5,6,7
Kokku lühiajalised kohustised	3 825	5 182	
Kokku kohustised	3 825	5 182	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 158	5 158	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 286	1 330	
Aruandeaasta tulem	2 905	4 956	
Kokku netovara	14 349	11 444	
Kokku kohustised ja netovara	18 174	16 626	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 664	16 071	8
Kokku tulud	16 664	16 071	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 329	-3 852	9
Muud kulud	-7 430	-7 263	
Kokku kulud	-13 759	-11 115	
Põhitegevuse tulem	2 905	4 956	
Aruandeaasta tulem	2 905	4 956	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 905	4 956	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	233	18	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 357	2 466	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 781	7 440	
Kokku rahavood	1 781	7 440	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 581	4 141	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 781	7 440	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 362	11 581	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 158	1 330	6 488
Aruandeaasta tulem		4 956	4 956
31.12.2015	5 158	6 286	11 444
Aruandeaasta tulem		2 905	2 905
31.12.2016	5 158	9 191	14 349

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Korteriühistu tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

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

Korteriomanikelt saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis kohustustena.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna vaid bilansis nõuetena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon ning nende lähedased pereliikmed.

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	13 362	11 581
Kokku raha	13 362	11 581

Pangakonto jääk on võrreldud pangaväljavõttega, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtetel näidatud jäägiga, milleks on 13361.86 eurot.

KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankas.

Sularahas KÜ arveldust ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 497	4 497
Ostjatelt laekumata arved	4 497	4 497
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	116	116
Ettemaksed	199	199
Tulevaste perioodide kulud	199	199
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 812	4 812
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 484	4 484
Ostjatelt laekumata arved	4 484	4 484
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	395	395
Ettemaksed	166	166
Tulevaste perioodide kulud	166	166
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 045	5 045

Real "Tulevaste perioodide kulud" on kajastatud tulevaste perioodide kindlustusmaksed seisuga 31.12.2016.a. Vastavalt 2016.a. oli see 199€ ja 2015.a. 166€.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	4 497	4 484
Korteriomanike tasumata summad	4 497	4 484
Kokku nõuded ostjate vastu	4 497	4 484

Seisuga 31.12.2016 nõudena ostjate tasumata arved on kõik aruande koostamise ajaks laekunud tähtaegselt.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		89		109
Ettemaksukonto jääk	116		395	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	116	89	395	109

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 638	3 638
Maksuvõlad	89	89
Kasutamata remondifond	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	3 825	3 825
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 930	2 930
Maksuvõlad	109	109
Kasutamata remondifond	285	285
Ühistu liikmete ettemaksed	1 858	1 858
Kokku võlad ja ettemaksed	5 182	5 182

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	666	573
Tallinna Küte AS	1 475	1 028
Tallinna Vesi AS	382	351
Lux Puhastus OÜ	300	352
Elion Ettevõtted AS	16	8
220 Energia OÜ	454	315
Lindström OÜ	75	25
Harlistar OÜ	144	144
Tallinna Jäätmekekeskus	102	110
MESA Eesti AS	24	24
Kokku võlad tarnijatele	3 638	2 930

Tarnijate võlas olnud arved seisuga 31.12.2016 on tasutud tähtaegselt. Aruande koostamise ajaks ei olnud ühtegi üle tähtaja tasumata arvet.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 311	8 510
Muud tasud	7 353	7 561
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 664	16 071

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused tegevuskulud	6 329	3 852
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 329	3 852

Kirjel "Mitmesugused tegevuskulud" on tasutud:

Harlistar OÜ	2287.-
M.K.Door OÜ	1587.-
LUX Puhastus OÜ	969.-
Swedbangale pangateenuste eest	79.-
majanduskuludeks	269.-
Mesa Eesti AS	29.-
Inspecta Estonia OÜ	66.-
Leonhard Weiss Energy AS	300.-
Sungate Automaatika OÜ	175.-
Palmet Lukud OÜ	23.-
H&P Wara OÜ	80.-
KV Service OÜ	84.-
Lukuabi OÜ	37.-
Liffa OÜ	344.-

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Kü-I Kollane 4 ei olnud 2016.a. palgalisi töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2017

Korteriühistu Kollane 4 (registrikood: 80302850) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN LAANE	Juhatuse liige	09.05.2017
PEETER PUSKAI	Juhatuse liige	09.05.2017
MARTTI KLESMENT	Juhatuse liige	10.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55601717
Mobiiltelefon	+372 5114621
E-posti aadress	juhatus@kollane4.com
E-posti aadress	Kollane4@hotmail.com