

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Magasini 19 Tallinn

registrikood: 80339540

tänava/talu nimi, Herne tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 58069998, +372 5048952, +372 5042619

e-posti aadress: magasin19tallinn@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Magasini 19 Tallinn põhikiri kinnitati 15.02.2012 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 12.03.2012. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 1 eur iga korteriomandi ruutmeetri kohta, kokku 456,90.

Korteriühistu Magasini 19 Tallinn on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	võrguteenus	4932932423
Alexela Energia AS	elektrienergia	EL1200006458
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0009078
Eesti Gaas AS	maagaas	0111286248
Linna Haldus OÜ	hooldusleping	354/01042012
Ragn-Sells AS, Tallinna Jäätmekekeskus	jäätmekäitlus	1900148898,7-002515
Seesam Insurance AS	kinnisvarakindlustus	332195

2016 aastal ei olnud korteriühistul palgalisi töötajaid.

KÜ Magasini 19 Tallinn juhatusse kuulub kolm liiget. Juhatuse liikmetele 2016 aastal palka ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 514	2 095	2
Nõuded ja ettemaksed	1 422	1 025	3
Kokku käibevarad	2 936	3 120	
Kokku varad	2 936	3 120	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	741	647	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 023	1 734	
Kokku lühiajalised kohustised	1 764	2 381	
Kokku kohustised	1 764	2 381	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	457	457	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	282	102	
Aruandeaasta tulem	433	180	
Kokku netovara	1 172	739	
Kokku kohustised ja netovara	2 936	3 120	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 612	3 499	6
Muud tulud	380	236	7
Kokku tulud	4 992	3 735	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 240	-1 172	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 319	-2 383	9
Kokku kulud	-4 559	-3 555	
Põhitegevuse tulem	433	180	
Aruandeaasta tulem	433	180	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	433	180	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-397	428	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	94	-395	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-711	354	
Kokku rahavood põhitegevusest	-581	567	
Kokku rahavood	-581	567	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 095	1 528	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-581	567	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 514	2 095	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	457	102	559
Aruandeaasta tulem		180	180
31.12.2015	457	282	739
Aruandeaasta tulem		433	433
31.12.2016	457	715	1 172

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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomanikele tasumiseks esitatud nõuete järgi. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Prügivedu 646 eurot

Elektrir 301 eurot

Vesi 1 034 eurot

Küte 3 103 eurot

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	1 514	2 095
Kokku raha	1 514	2 095

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 371	1 371
Ostjatelt laekumata arved	1 371	1 371
Ettemaksed	51	51
Tulevaste perioodide kulud	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 422	1 422
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	974	974
Ostjatelt laekumata arved	974	974
Ettemaksed	51	51
Tulevaste perioodide kulud	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 025	1 025

Korteriomanike laekumata arveid detsembrikuu arvete eest summas 872,72. Maksetähtaeg arvetele on jaanuaris. Üle maksetähtaja tasumata arveid summas 497,77.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	689	689
Saadud ettemaksed	52	52
Tulevaste perioodide tulud	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	741	741
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	604	604
Saadud ettemaksed	43	43
Tulevaste perioodide tulud	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	647	647

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 380	1 321	-967	1 734
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 380	1 321	-967	1 734
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 380	1 321	-967	1 734
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 734	1 322	-2 033	1 023
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 734	1 322	-2 033	1 023
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 734	1 322	-2 033	1 023

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	40	35
Hooldus -ja haldustasud	1 149	1 149
Koristusteenus	1 143	1 143
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 033	967
Kindlustus	207	205
Tellitud tööd	40	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 612	3 499

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	380	236
Kokku muud tulud	380	236

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 033	967
Kindlustus	207	205
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 240	1 172

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldus - ja hoolduskulud	1 108	1 083
Koristusteenus	1 116	1 251
Liikmemaks	40	35
Vahendatavad teenused	40	0
Pangateenused	15	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 319	2 383

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

KÜ Magasini 19 Tallinn palgalist tööjõudu ei oma.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 371	1 023	974	1 734

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Korteriühistu Magasini 19 Tallinn (registrikood: 80339540) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLI LAISSAAR	Juhatuse liige	18.05.2017
KAIA NORBERG	Juhatuse liige	18.05.2017
HANNA PAJUMETS	Juhatuse liige	22.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58069998
Mobiiltelefon	+372 5042619
Mobiiltelefon	+372 5048952
E-posti aadress	magasini19tallinn@gmail.com