

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Keemia 7

registrikood: 80368671

tänava/talu nimi, Keemia tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 5259613, +372 5055580, +372 53756005

e-posti aadress: reetulm@gmail.com, urmas.kibur@bauer.ee, erki.ulla@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Kommunaalteenuste vahe	12
Lisa 9 Remondifond	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

KÜ Keemia 7 on asutatud 24.03.2014 aastal. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõttelise osade ühine majandamise ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatuse.

Aruandeaastal juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei olnud arvestatud.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 10 789 eurot ja kulud 10 086 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 348	2 407
Nõuded ja ettemaksed	3 791	4 056
Kokku käibevarad	7 139	6 463
Kokku varad	7 139	6 463
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 587	2 399
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	404	0
Kokku lühiajalised kohustised	2 991	2 399
Kokku kohustised	2 991	2 399
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 068	4 068
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4	-9
Aruandeaasta tulem	84	5
Kokku netovara	4 148	4 064
Kokku kohustised ja netovara	7 139	6 463

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 789	11 366
Muud tulud	0	6
Kokku tulud	10 789	11 372
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-619	-2 783
Mitmesugused tegevuskulud	-10 086	-8 584
Kokku kulud	-10 705	-11 367
Põhitegevuse tulem	84	5
Aruandeaasta tulem	84	5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	84	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	265	-380
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	592	-1 464
Kokku rahavood põhitegevusest	941	-1 839
Kokku rahavood	941	-1 839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 407	4 246
Raha ja raha ekvivalentide muutus	941	-1 839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 348	2 407

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 068	-9	4 059
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2015	4 068	-4	4 064
Aruandeaasta tulem		84	84
31.12.2016	4 068	80	4 148

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Keemia 7(edaspidi korteriühistu) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuetes kajastatakse tekkepõhiselt korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad ning arvestatud viivised. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Nõuetena on kajastatud tõenäoliselt

laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele jne) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Remondifondi arvestus

Remonditasud tulevastes perioodides teostatavate remontide ja renoveerimiste tarbeks, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansis kirjel „Sihtotstarbelised tasud“.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 474	3 474
Ostjatelt laekumata arved	3 474	3 474
Ettemaksed	317	317
Tulevaste perioodide kulud	317	317
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 791	3 791
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 204	3 204
Ostjatelt laekumata arved	3 204	3 204
Ettemaksed	317	317
Tulevaste perioodide kulud	317	317
Nõuded remondifondi osas	535	535
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 056	4 056

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	507	312
Tallinna Vesi AS	220	237
Tallinna Küte AS	951	970
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	689	569
Eesti Telekom AS	8	8
Eesti Keskkonnateenused AS	64	82
Elektrum Eesti AS	0	221
Kokku võlad tarnijatele	2 439	2 399

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldusteenus	1 002	1 002
Finantsarvestusteenus	864	864
Tehnosüsteemide hooldusteenus	1 371	1 371
Koristus	3 520	3 520
Avariiteenus	79	79
Jooksvad hooldustööd	282	935
Lifti korrashoid	725	725
Kindlustus	380	58
Kommunaalteenuste vahe	0	29
Seadme üür	1 947	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	619	2 783
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 789	11 366

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldusteenus	-1 008	-1 008
Finantsarvestusteenus	-864	-864
Tehnosüsteemide hooldusteenus	-1 368	-1 368
Koristus	-3 516	-3 516
Avariiteenus	-74	-74
Kindlustus	-380	-63
Jooksvad hooldustööd	-298	-935
Pangateenustasu	-33	-32
Liftihooldus	-724	-724
Seadme üür	-1 821	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 086	-8 584

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

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

Kommunaalteenuste vahe 2016.a.

	Tulud	Kulud	Vahe
Vesi	3 044	3 044	0
Elekter	5 326	5 326	0
Soojus	7 871	7 871	0
Prügi	877	877	0
Kokku	17 118	17 118	0

Remondifond 01.01.2016...31.12.2016

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed Artikkel: 143-105 Remondifond					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	-535,37	0,00			
01	109.86				
31.01.2016		116,40	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Katusekatte lekke otsimine ja remont	
31.01.2016		56,24	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Drenaaži süsteemi korrastamine	
		172.64			-598.15
02	349.86				
29.02.2016		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Välisukse korrastamine	
29.02.2016		20,40	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Soojussõlmes termomeetrite vahetus	
		50.40			-298.69
03	109.86				-188.83
04	109.86				-78.97
05	109.86				30.89
06	109.86				
30.06.2016		86,82	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Liikumisanduri vahetus	
30.06.2016		11,63	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
		98.45			42.30
07	109.86				152.16
08	109.86				262.02
09	109.86				
30.09.2016		30,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Küttesüsteemi õhutamise	
		30.00			341.88
10	109.86				451.74
11	109.86				
30.11.2016		45,62	Kesko Senulai Estonia AS	Liikumisandur	
30.11.2016		43,68	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Elektrimaterjal	
30.11.2016		32,40	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Siltide paigaldamine	
30.11.2016		20,00	Urmas Kibur	Abloy südamikku hooldus	
30.11.2016		5,49	Urmas Kibur	Liikumisandur	
		147.19			414.41
12	109.86				
31.12.2016		120,00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Paisupaakidele sulgarmatuuri paigaldamine	
		120.00			404.27
Käive	1 558,32	618,68			
Lõppsaldo	404,27				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Keemia 7 (registrikood: 80368671) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI ULLA	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53756005
Mobiiltelefon	+372 5259613
Mobiiltelefon	+372 5055580
E-posti aadress	reetulm@gmail.com
E-posti aadress	erki.ulla@gmail.com
E-posti aadress	urmas.kibur@bauer.ee