

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sinirebase 10

registrikood: 80380413

tänavatalu nimi, Sinirebase tn 10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11217

telefon: +372 56648289

e-posti aadress: sinirebase@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
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 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

31.detsembril 2016.a. lõppenud majandusaasta kohta.

KÜ Sinirebase 10 üldelamispind – 898,2 m². Majas on 18 korterid.

Majandusaasta aruanne koosneb käesolevast tegevusaruandest, raamatupidamise bilansist, tulude-kulude aruandest, rahavoogude aruandest, maksuvõla jäägi aruandest ning esitakse KÜ üldkoosolekule.

Juhatus koosneb kolmest liikmest

Juhatusel liikmetele 2016.a. soodustusi ei arvestatud.

2016.a. on teostatud tööd:

- Soojustamise project;
- Soojusautomaatika paigaldus ;
- Köögipüstikute vahetus.

Planeeritakse 2017 aastal järgmised tööd:

- Katuse remont.

Juhatusel poolt sõlmitud kõik vajalikud lepingud järgmistega hankijatega ning töötajatega nagu AS Tallinna Vesi, AS Loo Elekter. Ragn-Sells AS, AS Utilitas Tallinn, AS STV.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 741	7 098	2
Nõuded ja ettemaksed	4 334	4 660	3
Kokku käibevarad	12 075	11 758	
Kokku varad	12 075	11 758	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 805	2 735	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 871	6 448	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 676	9 183	
Kokku kohustised	8 676	9 183	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 538	2 538	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	37	0	
Aruandeaasta tulem	824	37	
Kokku netovara	3 399	2 575	
Kokku kohustised ja netovara	12 075	11 758	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	28.01.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 781	8 097	6
Muud tulud	1 785	19	7
Kokku tulud	11 566	8 116	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 359	-6 319	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 383	-1 760	9
Kokku kulud	-10 742	-8 079	
Põhitegevuse tulem	824	37	
Aruandeaasta tulem	824	37	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	28.01.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	824	37	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	326	-4 660	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-930	2 735	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	423	6 448	5
Kokku rahavood põhitegevusest	643	4 560	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	2 538	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	2 538	
Kokku rahavood	643	7 098	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 098	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	643	7 098	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 741	7 098	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		37	37
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 538		2 538
31.12.2015	2 538	37	2 575
Aruandeaasta tulem		824	824
31.12.2016	2 538	861	3 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sinirebase 10 2016.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Sinirebase 10 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Sinirebase 10 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Vigade korrigeerimine

Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel olevat informatsiooni ning raamatupidamiskirjendeid ei ole lubatud kustutada ega teha neis õiendita parandusi. Ebakorrektne raamatupidamiskirjend parandatakse paranduskirjenditega, mis peab sisaldama viidet parandatava raamatupidamiskirjendi järekorranumbrile. Kui parandus ei põhine algdokumendil, tuleb koostada parandust selgitav raamatupidamisõiend (paradusdokument).

Paranduse tegija märgib parandusdokumendile kuupäeva, millal parandus tehti, oma allkirja, tehingu majandusliku sisu ja paranduse sisu. Varasemat algdokumenti ja lausendit tuleb täiustada viitega hilisemale parandusdokumendile ja – kirjendile.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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

Maksustamine

Arveldusteks riigimaksudega avatakse arvutis iga maksuliigi arvestamiseks eraldi analüütiline konto.

Maksuvõlad konteeritakse nende kontode krediidisse kooskõlas kehtivate maksuseaduste ja juhenditega maksuarvutuse alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetisse.

Oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks Korteriühistu loob fondid:

-remondifond ;

-hooldusfond ;

-spetsiaalne fond (Tallinna vesi, Ragn-Sells, Loo Elekter, Utilitas Tallinn poolt osutatud kauba/teenuste, prügi väljaveo jne. eest tasumiseks).

Fondid moodustatakse elanikele esitatud arvetest.

Remondifondi kasutatakse remonttööde teostamiseks kooskõlas põhikirjalise tegevusega. Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Hooldusfondi kasutatakse Korteriühistu normaalseks jooksvaks tegevuseks ja sisaldab kulutusi:

-administratsiooni ülalpidamiseks

-jooksvateks majanduslikeks kuludeks

-korteriühistu töötajate töötasuks

-sotsiaalmaksule palgast

-muudeks jooksvateks kuludeks põhikirjalise tegevuse järgi.

Kulude arvestust paragrahvide järgi teostatakse antud fondi deebetis.

Vahentegevus fondi kasutatakse Korteriühistu poolt jooksvate kommunaalmaksete tasumiseks esitatud kaupade/teenuste järgi, samuti ka muude arvete ja teatiste eest tasumiseks, mis on ette nähtud selle fondi analüütikas.

Fondi kreditiotas kajastuvad elanikele tasumiseks esitatud summad osutatud teenuste liikide järgi.

Spetsiaalfondi kulutamise arvestus kulude liikide järgi kajastub deebetosas.

Vajadusel on hooldusfond ja spetsiaalfond vastastikku konverteeritavad.

Hooldusfondi ja spetsiaalfondi varud suvalise kalendriperioodi lõppemisel võivad olla üle kantud remondifondi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	7 741	7 098
Kokku raha	7 741	7 098

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 334	4 334
Ostjatelt laekumata arved	4 334	4 334
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 334	4 334
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 660	4 660
Ostjatelt laekumata arved	4 660	4 660
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 660	4 660

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 805	1 805
Kokku võlad ja ettemaksed	1 805	1 805
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 217	2 217
Saadud ettemaksed	518	518
Tulevaste perioodide tulud	518	518
Kokku võlad ja ettemaksed	2 735	2 735

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	28.01.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		12 766	-6 318	6 448
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		12 766	-6 318	6 448
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		12 766	-6 318	6 448
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 448	8 782	-8 359	6 871
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 448	8 782	-8 359	6 871
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 448	8 782	-8 359	6 871

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	28.01.2015 - 31.12.2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 940	1 778
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 841	6 319
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 781	8 097

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2016	28.01.2015 - 31.12.2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	93	0
Kommunaalteenuste vahendamine	0	19
Muud	1 692	0
Kokku muud tulud	1 785	19

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	28.01.2015 - 31.12.2015
Remonditööd	0	-6 319
Soojustamise projekt	2 760	0
Soojusautomaatika	2 245	0
Köögipüstikute vahetus	1 120	0
Küttesüsteemi projekt	1 100	0
Vee-ja kanalisatsiooni püstiku vahetus	708	0
Prahivedu konteiner	270	0
Hoone kindlustus	106	0
Lukkude vahetus	50	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 359	-6 319

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	28.01.2015 - 31.12.2015
Halduskulud	787	1 748
Administr.kulud	731	0
Raamatupidamisteenus	360	0
Pangateenused	14	12
Lepingutasu	450	0
Väike remont/hooldus-ja avariitööd	40	0
Muud	1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 383	1 760

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2017

Korteriühistu Sinirebase 10 (registrikood: 80380413) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aleksandr Kulešov	Juhatuseliige	<u>18.03.2017</u>
Artur Žukov	Juhatuseliige	<u>18.03.2017</u>
Mihhail Labanov	Juhatuseliige	<u>18.03.2017</u>

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56648289
E-posti aadress	sinirebase@mail.ee