

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Möldre tee 15

registrikood: 80390877

tänavatalu nimi, Möldre tee 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10915

telefon: +372 5110573

e-posti aadress: jaanus.olop@betoonelement.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	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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Remondifond	12
Lisa 11 Tulemi kujunemine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Möldre tee 15 registreeriti 28.09.2015.a. Ühistu põhikiri on kinnitatud 02.06.2015.a. Ühistu liikmed on elamus asuvate korterite omanikud. Ühistu asutati ühiseks majandamiseks ning majaelanike ühiste huvide kaitseks.

Ettevõtlusega korteriühistuühistu 2016. aastal ei tegelenud. 2016. aastal korrustati andmed ehitusregistris.

Korteriühistu liikmete poolt on valitud üheliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele töötasu 2016. aastal ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 972	6 211	2
Nõuded ja ettemaksed	2 816	3 504	3
Kokku käibevarad	10 788	9 715	
Kokku varad	10 788	9 715	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 071	2 288	4
Eraldised	7 098	5 771	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 169	8 059	
Kokku kohustised	9 169	8 059	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	980	980	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	676	769	
Aruandeaasta tulem	-37	-93	
Kokku netovara	1 619	1 656	
Kokku kohustised ja netovara	10 788	9 715	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	28.09.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 500	6 966	6
Muud tulud	114	0	
Kokku tulud	8 614	6 966	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 073	-746	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 578	-6 313	8
Kokku kulud	-8 651	-7 059	
Põhitegevuse tulem	-37	-93	
Aruandeaasta tulem	-37	-93	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	28.09.2015 - 31.12.2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-37	-93
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	688	1 408
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-217	3 824
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 327	0
Kokku rahavood põhitegevusest	1 761	5 139
Kokku rahavood	1 761	5 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 211	1 072
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 761	5 139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 972	6 211

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
28.09.2015	980	769	1 749
Aruandeaasta tulem		-93	-93
31.12.2015	980	676	1 656
Aruandeaasta tulem		-37	-37
31.12.2016	980	639	1 619

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Möldre tee 15 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. korteriühistul Möldre tee 15 ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu 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 teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	7 972	6 211
Kokku raha	7 972	6 211

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 758	2 758
Ostjatelt laekumata arved	2 758	2 758
Ettemaksed	58	58
Tulevaste perioodide kulud	58	58
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 816	2 816
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 504	3 504
Ostjatelt laekumata arved	3 504	3 504
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 504	3 504

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 913	1 913
Saadud ettemaksed	158	158
Tulevaste perioodide tulud	158	158
Kokku võlad ja ettemaksed	2 071	2 071
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 233	2 233
Saadud ettemaksed	55	55
Tulevaste perioodide tulud	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	2 288	2 288

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	28.09.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2015	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	1 363	5 154	-746	5 771	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 363	5 154	-746	5 771	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 363	5 154	-746	5 771	
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	5 771	3 400	-2 073	7 098	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 771	3 400	-2 073	7 098	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 771	3 400	-2 073	7 098	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	28.09.2015 - 31.12.2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamine	965	965
Heakord	3 288	3 281
Tehnohooldus	720	720
Tellitud tööd korteris	117	30
Haldusteenus	1 152	1 152
Avariiteenus	72	72
Muud tulud	113	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 073	746
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 500	6 966

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	28.09.2015 - 31.12.2015
Remonditööd	2 073	746
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 073	746

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	28.09.2015 - 31.12.2015
Raamatupidamine	965	965
Heakord	3 288	3 281
Tehnohooldus	720	720
Tellitud tööd korteris	117	30
Pangateenus	30	25
Avariiteenus	72	72
Muud kulud	234	68
Haldusteenus	1 152	1 152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 578	6 313

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 816	7 098	3 504	5 771

KÜ MÖLDRE TEE 15

Remondifond 01.01.2016...31.12.2016

Konto: 2171 Lühiajalised ettemakstud sihtmaksed					
Kuupäev	Kogumine	Kasutamine	Firma	Selgitus	Saldo
Algsaldo	5 770.99	0,00			
01	161.88				5 932.87
02 29.02.2016	161.88	30,00 30.00	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ukse remont	6 064.75
03 31.03.2016 31.03.2016	161.88	476,59 37,50 514.09	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Küttesüsteemi läbipesu Liiniseadeventillide puhastamine	5 712.54
04 30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016	161.88	184,80 58,80 45,00 288.60	Ukseabi OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	ukse remont ATS keskuse akude vahetus Gaasidetektori vahetus	5 585.82
05	404.70				5 990.52
06	404.70				6 395.22
07 31.07.2016	404.70	318,00 318.00	Meistri Katus OÜ	Liidete parandustööd	6 481.92
08	404.70				6 886.62
09 30.09.2016	404.70	617,88 617.88	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Tsirkulatsioonipump	6 673.44
10 31.10.2016	404.70	64,32 64.32	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Veearvestite vahetus	7 013.82
11 30.11.2016	161.88	240,00 240.00	Plaan 2 OÜ	Andmete korrastamine EHR-is	6 935.70
12	161.88				7 097.58
Käive	3 399,48	2 072,89			
Lõppsaldo	7 097,58				

2016 a.

TULEMI KUJUNEMINE

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	10 427	10 428	-1
<i>elekter</i>	3 920	3 920	0
<i>vesi</i>	1 430	1 430	0
<i>gaas</i>	4 106	4 106	0
<i>prügivedu</i>	970	971	-1

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud teenused	8 500	8 537	-36
<i>haldusteenus</i>	1 152	1 152	0
<i>katlamaja hooldus</i>	720	720	0
<i>koristus</i>	3 221	3 221	0
<i>avariiteenus</i>	72	72	0
<i>pangaintressid</i>	1		1
<i>porivaibad</i>	67	67	0
<i>pangateenused</i>		30	-30
<i>raamatupidamisteenus</i>	965	965	0
<i>kindlustus</i>	112	112	0
<i>tööd krt-s</i>	117	117	0
<i>kohtukulud</i>			0
<i>riigilõiv</i>		7	-7
<i>remonditööd</i>	2 073	2 073	0

Tulem 31.12.2016

-37

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2017

Korteriühistu Möldre tee 15 (registrikood: 80390877) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMO KLESMENT	Juhatuse liige	07.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5110573
E-posti aadress	jaanus.olop@betoonelement.ee