

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänav nimi ja maja number: Vase tn 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

telefon: +372 6484220, +372 6484439, +372 6486048

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Vase 4 põhikiri on kinnitatud 28.06.2001.a. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Vase 4 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Vase 4 juhatuse on üheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Aruandeperioodil suurimateks remonditasude arvelt tehtud kulutusteks olid keldris ventilatsiooni avade puurimine 226 eurot, tuletõkkeuks summas 120 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 020	22 732	2
Nõuded ja ettemaksed	5 750	8 305	3
Kokku käibevarad	37 770	31 037	
Kokku varad	37 770	31 037	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 340	2 411	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 702	29 037	5
Kokku lühiajalised kohustised	38 042	31 448	
Kokku kohustised	38 042	31 448	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	838	838	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 249	-1 145	
Aruandeaasta tulem	139	-104	
Kokku netovara	-272	-411	
Kokku kohustised ja netovara	37 770	31 037	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 627	5 823	6
Muud tulud	5	0	7
Kokku tulud	6 632	5 823	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 692	-1 081	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 540	-2 538	9
Tööjõukulud	-2 261	-2 308	10
Kokku kulud	-6 493	-5 927	
Põhitegevuse tulem	139	-104	
Aruandeaasta tulem	139	-104	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	139	-104	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 555	412	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 594	3 793	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	9 288	4 101	
Kokku rahavood	9 288	4 101	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 732	18 631	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 288	4 101	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 020	22 732	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	838	-1 145	-307
Aruandeaasta tulem		-104	-104
31.12.2015	838	-1 249	-411
Aruandeaasta tulem		139	139
31.12.2016	838	-1 110	-272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vase 4 KÜ 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.

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. Vase 4 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

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

Sihtotstarbelisi 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 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 ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	32 020	22 732
Kokku raha	32 020	22 732

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 673	5 673
Ostjatelt laekumata arved	5 673	5 673
Ettemaksed	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 750	5 750
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 110	8 110
Ostjatelt laekumata arved	8 110	8 110
Ettemaksed	195	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 305	8 305

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 122	2 122
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	88	88
Kokku võlad ja ettemaksed	2 340	2 340
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 110	2 110
Võlad töövõtjatele	130	130
Maksuvõlad	171	171
Kokku võlad ja ettemaksed	2 411	2 411

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	24 766	5 352	-1 081	29 037
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 766	5 352	-1 081	29 037
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 766	5 352	-1 081	29 037
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu (remondifond)	29 037	8 357	-1 692	35 702
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 037	8 357	-1 692	35 702
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 037	8 357	-1 692	35 702

Seisuga 31.12.2015 oli remonditasude jääk 29 037 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 8 357 eurot. Remondifondist tehti kulutusi summas 1 692 eurot. Remonditasude jääk seisuga 31.12.2016 on 35 702 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 935	4 742
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 692	1 081
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 627	5 823

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus, hooldustasud 2530,63 eurot
- fonoluku hooldus 129,60 eurot
- heakord 2274,66 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditasude arvelt tehtud tööd summas 1 692 eurot kajastatud ka perioodi tuluna.

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	5	0
Kokku muud tulud	5	0

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmisel:

Teenus	ostu summa(EUR)	liikmetele jagatud summa (EUR)
Prügivedu	776,88	777,08
Üldelekter	401,21	400,32
Vesi ja kanalisatsioon	2 744,47	2 749,52
Soojusenergia	13 699,74	13 699,90

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 692	1 081
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 692	1 081

2016. aastal kaeti remonditasude arvelt kulutusi summas 1 692 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulu	2 522	2 522
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	18	16
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 540	2 538

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 690	1 725
Sotsiaalmaksud	571	583
Kokku tööjõukulud	2 261	2 308

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole Kū Vase 4 juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vase 4

registrikood: 80157253

tänav nimi ja maja number: Vase tn 4

linn: Tallinn

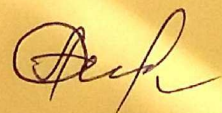
maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

telefon: +372 6484220, +372 6484439, +372 6486048

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadrikesse-haldus.ee

ANASTOLI SEMIN


KÜ Vase 4 27.03.2017 ilkoosolek kinnitas 2016 aruande

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Telefon	+372 6484439
Telefon	+372 6486048
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikesse-haldus.ee