

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu SIISIKE

registrikood: 80051324

tänava/talu nimi, Kaunase pst. 10
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50704

e-posti aadress: kristi.maeste@mail.ee, mausar@hotmail.ee, olga@olmiva.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2016a. sai kõik planeeritud remondi- ja hooldustööd tehtud, summas 2057.- , sh.:

- välistreppide taastamine.. 804.-,
- III trepikoja parempoolse kanalisatsioonipüstiku väljaviiгу asendamine.. 66.-,
- keldriruumide ja -bokside tühjendamine ohtlikest jäätmetest,
- püstikute sulgventiilide korraline hooldus ,
- muruniiduki ruumi ventilatsiooniava paigaldamine.. 120.-,
- ventilatsioonilõõride puhastus.. 190.-,

Planeeritud oli tööde teostamiseks 3200.- eur.

Lisaks tehti plaanivälisena suuremate töödena:

- panduse parandus Itrpk tagaseinas 600.-,
- küttesüsteemis sulgventiili vahetus 255.- .

Õnnestus kätte saada kahe suurema võlgnevusega korteri võlg summas 1494.88 eur.

Ühistus on palgatöötajaid kolm, välikoristaja kokku 0,20 kohaga, I sektiooni koris-taja 0,05 kohaga ja juhatuse esimees /välikoristaja 0,15 kohaga.

2017.aastaks on planeeritud suuremate töödena:

- gaasipliitide kontroll ;
- vundamendi- ja sokli soojustamise projekti eeltööd, projekti koostamine.

Planeeritud on vastavateks töödeks 10400.-

Miinimumpalga tõusuga seoses suurenevad tööjõukulud 19,39 %.

Planeeritavaks majandusaasta kuluks koos kommunaalkuludega on 48 451.- eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 002	28 675	2
Nõuded ja ettemaksed	5 177	5 802	3
Kokku käibevarad	41 179	34 477	
Kokku varad	41 179	34 477	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	28 370	22 676	5
Kokku lühiajalised kohustised	28 370	22 676	
Kokku kohustised	28 370	22 676	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 884	8 183	
Aruandeaasta tulem	1 008	1 701	
Kokku netovara	12 809	11 801	
Kokku kohustised ja netovara	41 179	34 477	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 051	11 901	7
Muud tulud	468	374	8
Kokku tulud	10 519	12 275	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 902	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 873	-3 624	9
Tööjõukulud	-4 638	-5 048	10
Kokku kulud	-9 511	-10 574	
Põhitegevuse tulem	1 008	1 701	
Aruandeaasta tulem	1 008	1 701	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 008	1 701
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	625	-29
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 694	3 551
Kokku rahavood põhitegevusest	7 327	5 223
Kokku rahavood	7 327	5 223
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 675	23 452
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 327	5 223
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 002	28 675

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 917	8 183	10 100
Aruandeaasta tulem		1 701	1 701
31.12.2015	1 917	9 884	11 801
Aruandeaasta tulem		1 008	1 008
31.12.2016	1 917	10 892	12 809

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Korterühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 16 sätestatud alusprintsipidega ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

rahana kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB	36 002	28 675
Kokku raha	36 002	28 675

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 174	5 174
Ostjatelt laekumata arved	5 174	5 174
Muud nõuded	3	3
Intressinõuded	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 177	5 177
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 771	5 771
Ostjatelt laekumata arved	5 771	5 771
Ettemaksed	31	31
Muud makstud ettemaksed	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 802	5 802

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	27
Sotsiaalmaks	36	34
Kohustuslik kogumispension	5	4
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	71

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 287	3 287	6
Maksuvõlad	74	74	4
Saadud ettemaksed	25 009	25 009	
Tulevaste perioodide tulud	24 936	24 936	
Muud saadud ettemaksed	73	73	
Kokku võlad ja ettemaksed	28 370	28 370	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 360	3 360	6
Maksuvõlad	71	71	4
Saadud ettemaksed	19 245	19 245	
Tulevaste perioodide tulud	18 983	18 983	
Muud saadud ettemaksed	262	262	
Kokku võlad ja ettemaksed	22 676	22 676	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Tartu Keskkatlamaja	2 573	2 625
AS Tartu Veevärk	389	409
Eesti Energia AS	25	40
Ragn Sells AS	116	113
OÜ Olmiva	123	123
AS Eesti Gaas	47	46
Imatra Elekter AS	14	0
Teps-Lukk OÜ	0	4
Kokku võlad tarnijatele	3 287	3 360

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 252	6 053
Haldustasud	3 407	3 565
Sisekoristus	392	381
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 902
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 051	11 901

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulu sihtfinantseerimisest	116	114
Viivised	279	104
Muud elanikele arvestatud maksed	45	147
Pangaintress	3	9
Muud	25	0
Kokku muud tulud	468	374

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamu remondikulud	-1 404	0
Elamu kindlustus	-498	-526
Hooldus- ja pisiremont	-1 076	-1 297
Raamatupidamisteenus	-1 473	-1 473
Autohüvitis	-35	0
Pangateenus	-41	-31
Heakorrateenusega aeotud kulud	-68	-171
Muud	-278	-126
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 873	-3 624

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-4 168	-4 359
Sotsiaalmaksud	-470	-689
Tööandja töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	-4 638	-5 048
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 920	1 920

KÜ seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Juhatuses esimehele tasuti juhatuse liikme tasu 1920 eurot. Muid tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2016	2015
Soojusenergia	20 065	19 974
Külm vesi ja kanalisatsioon	4 728	4 398
Üldelekter	317	323
Gaas	566	761
Prügivedu	1 364	1 482
Kokku	27 040	26 938

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2017

korteriühistu SIISKE (registrikood: 80051324) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTI MÄESTE	Juhatuseliige	28.03.2017
TIINA RUUS-RUUSA	Juhatuseliige	28.03.2017
ALEKSEI ŠERMAN	Juhatuseliige	29.03.2017
MARET USAR	Juhatuseliige	29.03.2017
Resolutsioon:	Maret Usar	
AIVAR JÄRV	Juhatuseliige	30.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	olga@olmiva.ee
E-posti aadress	mausar@hotmail.ee
E-posti aadress	kristi.maeste@mail.ee