

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Astangu 64

registrikood: 80150222

tänava/talu nimi, Astangu tn 64-34

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13519

telefon: +372 6591423, +372 55651356

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.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	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Astangu 64 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistut juhib naljaliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamise ja hooldamisega.

Raamatupidamisteenust, majahoidja teenust, tehnohooldustööd ja tugiteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Korteriühistu Astangu 64 liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 52404, sh 10527 eurot remondiks, 11903 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2016.a remondivahendite eest maksti rõdude remont 16363 eurot ja remonditööde järelevalve 1350 eurot. Pangakontode saldo oli 31. detsembri seisuga 25476 eurot.

Juhatuse liikme töötasuks arvestati 3362 euro.

KÜ Astangu 64 osakapitali suurus on 3453 eurot.

Juhatuse liige:

V. Frolova

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 476	32 688	2
Nõuded ja ettemaksed	10 330	11 594	3
Kokku käibevarad	35 806	44 282	
Kokku varad	35 806	44 282	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 184	3 956	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 096	28 283	5
Kokku lühiajalised kohustised	25 280	32 239	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 745	6 075	4
Kokku pikaajalised kohustised	4 745	6 075	
Kokku kohustised	30 025	38 314	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 453	3 453	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 515	2 710	
Aruandeaasta tulem	-187	-195	
Kokku netovara	5 781	5 968	
Kokku kohustised ja netovara	35 806	44 282	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 616	12 741	6
Muud tulud	392	355	7
Kokku tulud	30 008	13 096	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 713	-821	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 015	-7 894	8
Tööjõukulud	-4 471	-4 563	9
Kokku kulud	-30 199	-13 278	
Põhitegevuse tulem	-191	-182	
Intressikulud	0	-17	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	10
Aruandeaasta tulem	-187	-195	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-191	-182
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 264	1 974
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 102	-852
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-7 187	9 462
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 216	10 402
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-821
Makstud intressid	0	-17
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-1 103
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 941
Kokku rahavood	-7 212	8 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 688	24 223
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 212	8 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 476	32 688

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 453	2 710	6 163
Aruandeaasta tulem		-195	-195
31.12.2015	3 453	2 515	5 968
Aruandeaasta tulem		-187	-187
31.12.2016	3 453	2 328	5 781

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Astangu 64 Korteriühistu 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava ja Raamatupidamise Toimkonna Juhendite (RTJ) alusel.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed, juhatus ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank arvelduskonto	22 518	25 918
SEB pank arvelduskonto	2 958	6 770
Kokku raha	25 476	32 688

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 165	2 165
Ostjatelt laekumata arved	2 165	2 165
Ettemaksed	5 077	5 077
Tulevaste perioodide kulud	332	332
Muud makstud ettemaksed	4 745	4 745
Jaanuaris detsembrikulude eest väljastatud arved	3 088	3 088
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 330	10 330
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 331	2 331
Ostjatelt laekumata arved	2 331	2 331
Ettemaksed	6 400	6 400
Tulevaste perioodide kulud	325	325
Muud makstud ettemaksed	6 075	6 075
Jaanuaris detsembrikulude eest väljastatud arved	2 863	2 863
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 594	11 594

Nõuded ostjate vastu - elanikelt laekumata arvete summa 1977 eurot ja

ostjatelt (AS STV ja Starman AS) laekumata summa 188 eurot.

Tulevaste perioodide kulud sisaldavad kindlustusmakse kogumata summa 277 eurot ja trepikodade valmistatud võtmed 55 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	3 681	3 681	
Võlad töövõtjatele	238	238	
Maksuvõlad	99	99	
Muud võlad	97	97	
Saadud ettemaksed	4 814	69	4 745
Tulevaste perioodide tulud	4 745		4 745
Muud saadud ettemaksed	69	69	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 929	4 184	4 745

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	3 346	3 346	
Võlad töövõtjatele	236	236	
Maksuvõlad	99	99	
Muud võlad	103	103	
Saadud ettemaksed	6 247	172	6 075
Tulevaste perioodide tulud	6 075		6 075
Muud saadud ettemaksed	172	172	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 031	3 956	6 075

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 821	10 299	-837	28 283
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 821	10 299	-837	28 283
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 821	10 299	-837	28 283

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 283	10 526	-17 713	21 096
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 283	10 526	-17 713	21 096
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 283	10 526	-17 713	21 096

2016.a teostatud rõdude remont.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 273	7 273
Haldustasud	4 630	4 630
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 713	821
Pangalaenu intresside kogumine	0	17
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 616	12 741

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	392	355
Kokku muud tulud	392	355

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamu haldus-,hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	7 549	7 174
Muud	466	720
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 015	7 894

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 362	3 430
Sotsiaalmaksud	1 109	1 133
Kokku tööjõukulud	4 471	4 563
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	4

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	3 362	3 305

Üks juhatuse liige saab töötasu. Muid soodustusi ei ole juhatuse liikmed ega nende pereliikmed saanud, samuti ei ole nendega tehtud rahalisi tehinguid.

Astangu 64 KÜ

Kommunaalmaksed	Algsaldo	Tamijate arved	Määratud elan.	Löppsaldo
Hoone kindlustus	-266,04	371,00	359,79	-277,25
Prügivedu	0,00	1169,75	1169,75	0,00
Soojusenergia	0,00	18983,54	18983,54	0,00
Üldelekter	172,33	517,67	411,39	66,05
Vesi ja kanalisatsioon	0,00	6271,58	6271,58	0,00

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2016.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Astangu 64 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Astangu 64 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:



Valentina Frolova



Igor Makarov



Kalle Kütt

Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul „19.“ 03 2017.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6591423
Mobiiltelefon	+372 55651356
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee