

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tartu Põllu 6

registrikood: 80109202

tänavatalu nimi, Põllu 6-12

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50303

telefon: +372 56479855

e-posti aadress: kypollu6@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Tartu Põllu 6

Tegevusaruanne 2016.a.

26.04.2016. a.korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsused:

Tasustada revidentii igal aastal ühekordse summaga 100 (üks sada) eurot brutos.

Majanduskava eelarves kinnitati sihtotstarbelise tasu kogumine endiselt 0,35 €/m²/ kuus.

2016.a.alguseks jäi korteriomaniikelt sihtotstarbelist tasu kogumata 6394,30 €.

2016.a.jooksul laekus sihtotstarbelist tasu 11850,72 €.

2016.a.remondiks kulus 3352,30 €.

2016.a.lõpuks jäi sihtotstarbelist tasu alles 2104,06 €.

Jooksvad tegevused

Elamu sihtotstarbelisest tasust:

TV tasuta võrgustiku hooldus (Satman OÜ vahetas välja võimendi ja digiboksi) 269,00 €

Katlamajas 2.katla gaasipõleti juhtbloki vahetus ja gaasilekke likvideerimine 549,00 €

Katlamajas katelde, veepehmemendi ja kaitseklappide kanalisatsioonitorude vahetus 576,36 €

Korstna suitsusleppe remont ja katla seadistus 1809,60 €

1. ja 2. püstaku uste sulgurite vahetus (2tk) ja kõigi teiste uste sulgurite reguleerimine 148,40 €

Remondiks kulus 2016.a. kokku 3352,36 €

Haldus- ja hoolduskuludest 2016.a. :

Büroomaterjalid (koopiapaber, tooner, registraatorid, KÜ uus käsiraamat) 115,82 €

Pangateenuste tasud 39,96 €

Koolitustasud 36 €

Jooksvad majanduskulutused (lumekoristus, kanal.kaevude survepesu, liivakastile kate, kiikede konksud, veepehmemendusseadme hooldus, 3.püstaku välisvalgusti plafoon, termomeeter katlamaja tehnohooldajale ja kohustuslik elektriaudit) kokku 697,93 €.

Telefoni kulu 52,18 €

Majahoidja töövahendid (graniitliiv, bensiin, murukäärid, niidukile süüteküüнал, lehereha, prügikotid) 58,71 €

Tartu Kortriteühistu liikmemaks 80,00 €

Töötasud koos maksudega kokku 5193,43 € s.h.:

Juhatusesimees 1533,84 €

Raamatupidaja 1533,84 €

Majahoidja 1059,10 €

Hooldaja 728,64 €

Revident 100,00 €

Puhkuse reservkulu 238,01 €

Tööjõu kulu kokku 7297,13 €, s.h. :

Sotsiaalmaks 2061,62 €

Töötuskindlustusmaks 42,08 €

2016.a. Haldus-hooldustasude tulud kokku 8373,40 €

2016.a. Kulu kokku 11730,09 €

Majandustegevuses kaasnev tulu

Tele2 -rent 1533,96 €

Panga intressi tulu 2,98 €

Ümmardamis tulu 4,33 €

Viivised -618 €

2016.a. Tulud/ kulud kokku 10653,30 €

Võlgnikud

Ühistu juhatus jälgib igakuiselt kommunaalmaksete tasumist.

Suurima võlgniku L. Langelli vanade võlgade tasumisega tegeleb jätkuvalt kohtutäitur. Pärnu Maakohtu poolt KÜ kasuks väljamõistetud summast 4193,37 € on alates 20.05.2016.a. tasutud 2054,12 €, tasuda jääb veel 2139,25 €.

2016.a. arvetest on L. Langellil tasumata põhivõlg 386,88 € + väljajooksev viivis 0,07% /päevas.

Juhatusesimees

Esimees

Liia Metspalu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 403	17 434
Nõuded ja ettemaksed	11 479	19 483
Kokku käibevarad	40 882	36 917
Kokku varad	40 882	36 917
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 432	4 622
Kokku lühiajalised kohustised	6 432	4 622
Kokku kohustised	6 432	4 622
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 884	2 884
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	29 411	27 009
Aruandeaasta tulem	2 155	2 402
Kokku netovara	34 450	32 295
Kokku kohustised ja netovara	40 882	36 917

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 730	42 205	9
Muud tulud	2 155	2 402	10
Kokku tulud	13 885	44 607	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 352	-34 589	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 081	-532	12
Tööjõukulud	-7 297	-7 084	13
Kokku kulud	-11 730	-42 205	
Põhitegevuse tulem	2 155	2 402	
Aruandeaasta tulem	2 155	2 402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 155	2 402
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 004	-5 449
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 810	-17 499
Kokku rahavood põhitegevusest	11 969	-20 546
Kokku rahavood	11 969	-20 546
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 434	37 980
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 969	-20 546
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 403	17 434

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 884	27 009	29 893
Aruandeaasta tulem		2 402	2 402
31.12.2015	2 884	29 411	32 295
Aruandeaasta tulem		2 155	2 155
31.12.2016	2 884	31 566	34 450

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põllu 6 raamatupidamise majandusaastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest. Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused .

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke ehk saldosisid. KÜ Põllu 6 on Seb panga arvelduskonto.

Nõuded ja ettemaksed

Kajastatakse põhitegevuse nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Arvestust peetakse bilansiväliselt. Nõuded liikmete vastu - liikmetelt laekumata summad liikmemaksude ja muude tasude, näiteks viiviste osas. Kohustuste osas:

Finantskohustised

Maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis kajastatud lühiajaliste kohustustena, Pikaajalised laenud kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Annetused ja toetused

Väljaspoolt saadud tasud, s.h. sihtotstarbelised toetused ja kompensatsioonid Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

ERS §18 lõikest 4 lähtudes on kasutatud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Tulud ja kulud on kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	29 403	17 434

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	11 479	19 482
Korteriomanikel laekumata arved	11 296	13 276
Korteriomanike vahel jagamata sihtotstarbeline tasu	0	6 023
Korteriomanike vahel jagamata katlamaja hoolduse kulud	183	183
Kokku nõuded ostjate vastu	11 479	19 482

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 472	3 472
Võlad töövõtjatele	409	409
Maksuvõlad	447	447
Korteriomanikel kasutamata remonditasud	2 104	2 104
Kokku võlad ja ettemaksed	6 432	6 432
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 508	3 508
Võlad töövõtjatele	489	489
Maksuvõlad	625	625
Kokku võlad ja ettemaksed	4 622	4 622

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Veevärk	490	527
Veola Keskonnoteenusud	132	280
Eesti Gaas	2 442	2 255
Eesti Energia	403	442
Elisa, Tele2	5	4
Korteriomanikel kasutamata remonditasud	2 104	0
Kokku võlad tarnijatele	5 576	3 508

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	318	332
Puhkusetasude kohustis	91	157
Kokku võlad töövõtjatele	409	489

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	159	0	137
Sotsiaalmaks	0	267	0	473
Kohustuslik kogumispension	0	6	0	2
Töötuskindlustusmaksed	0	15	0	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	447	0	625

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tagastatud
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 850	-6 394
	Saadud	Tagastatud
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 850	2 104

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 378	7 616
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 352	34 589
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 730	42 205

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Tele2-rent	1 534	1 534
Liikmetele arvestatud intressikulu ja intessitulu	621	868
Kokku muud tulud	2 155	2 402

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	3 352	34 589
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 352	34 589

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
pangateenus	-40	-32
telefoni	-52	-43
notari, riigilõiv,	0	-7
Muud	-989	-450
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 081	-532

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-5 193	-5 139
Sotsiaalmaksud	-2 104	-1 945
Kokku tööjõukulud	-7 297	-7 084
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 296	3 472	13 277	3 508

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 534	1 534

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2017

Korteriühistu Tartu Põllu 6 (registrikood: 80109202) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIA METSPALU	Juhatuse liige	25.04.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56479855
E-posti aadress	kypollu6@gmail.com