

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERÜHISTU MANEEŽI 6

registrikood: 80185195

tänava nimi ja maja number: Maneeži tn 6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10117

telefon: +372 6484220

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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Maneezi 6 põhikiri on kinnitatud 26.02.2003.a. Iseseisvat majandustegevust alustati 2005 aasta maist. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Maneezi 6 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil tagastati laenu 7 710 eurot ja intresse tasuti 3 964 eurot. Remondifondist tehti kulutusi 4 282 eurot. Suurimaks tellitud tööks oli ventilatsiooni kanalite videouuring ja nende mehaaniline puhastamine katuselt ja pööningult summas 1 056 eurot ning ventilatsiooni puhastusluugid summas 951 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 278	6 797	2
Nõuded ja ettemaksed	9 902	9 215	3
Kokku käibevarad	14 180	16 012	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	93 164	101 180	3
Kokku põhivarad	93 164	101 180	
Kokku varad	107 344	117 192	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 016	7 710	4
Võlad ja ettemaksed	2 563	4 767	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 389	1 409	6
Kokku lühiajalised kohustised	11 968	13 886	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	93 164	101 180	
Kokku pikaajalised kohustised	93 164	101 180	
Kokku kohustised	105 132	115 066	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 819	1 819	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	307	305	
Aruandeaasta tulem	86	2	
Kokku netovara	2 212	2 126	
Kokku kohustised ja netovara	107 344	117 192	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 383	32 074	7
Muud tulud	1	0	8
Kokku tulud	25 384	32 074	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 992	-18 410	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 342	-9 425	10
Kokku kulud	-21 334	-27 835	
Põhitegevuse tulem	4 050	4 239	
Intressikulud	-3 964	-4 237	
Aruandeaasta tulem	86	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 050	4 239	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-687	619	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 918	-4 008	4,5,6
Makstud intressid	-3 964	-4 237	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 519	-3 387	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenuade tagasimaksed	-7 710	-7 437	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 710	7 437	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Kokku rahavood	-2 519	-3 387	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 797	10 184	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 519	-3 387	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 278	6 797	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 819	305	2 124
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2015	1 819	307	2 126
Aruandeaasta tulem		86	86
31.12.2016	1 819	393	2 212

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maneeži 6 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 Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja kohustused on lühiajalised, millede tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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. Maneeži 6 KÜ-l 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	4 278	6 441
Sularaha kassas	0	356
Kokku raha	4 278	6 797

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 886	1 886	
Ostjatelt laekumata arved	1 886	1 886	
Muud nõuded	101 180	8 016	93 164
Laenunõuded	101 180	8 016	93 164
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 066	9 902	93 164

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 505	1 505	
Ostjatelt laekumata arved	1 505	1 505	
Muud nõuded	108 890	7 710	101 180
Laenunõuded	108 890	7 710	101 180
Kokku nõuded ja ettemaksed	110 395	9 215	101 180

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata arveid summas 1 886 eurot. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 1 614 eurot detsembrikuu teenuste eest, millede tähtajad on jaanuaris 2016. Saadud ettemaksud KÜ liikmetelt on kajastatud lisas 5. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
laen Swedbankist	101 180	8 016	93 164				
Pikaajalised võlakirjad kokku	101 180	8 016	93 164				
Laenukohustised kokku	101 180	8 016	93 164				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
laen Swedbankist	108 890	7 710	43 248	57 932	3.7	EUR	30.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	108 890	7 710	43 248	57 932			
Laenukohustised kokku	108 890	7 710	43 248	57 932			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 574	1 574
Ettemaksud KÜ liikmetelt	989	989
Kokku võlad ja ettemaksed	2 563	2 563
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 394	1 394
Ettemaksud KÜ liikmetelt	3 373	3 373
Kokku võlad ja ettemaksed	4 767	4 767

Võlg tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuste arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2017.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu - remondifond	7 977	16 079	-22 647	1 409
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 977	16 079	-22 647	1 409
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 977	16 079	-22 647	1 409
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu - remondifond	1 409	15 936	-15 956	1 389
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 409	15 936	-15 956	1 389
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 409	15 936	-15 956	1 389

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 427	9 427
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 956	22 647
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 383	32 074

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	0
Kokku muud tulud	1	0

Kommunaalteenuste tulud ja kulud 2016. aastal olid järgmised:

- 1) vesi ja kanalisatsioon tulu 4501,95, kulu 4502,07; vahe -0,12
- 2) üldelekter tulu 461,62, kulu 461,54; vahe +0,08
- 3) prügivedu tulu 1235,68, kulu 1235,52; vahe +0,16
- 4) küte tulu 7258,41, kulu 7258,48; vahe -0,07
- 5) küttekulude arvestus tulu 469,42, kulu 468; vahe +1,42

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	4 282	10 973
Sihttasude arvelt tagastatud laenu põhiosa	7 710	7 437
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 992	18 410

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	9 311	9 405
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	31	20
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 342	9 425

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

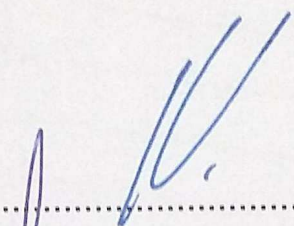
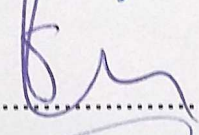
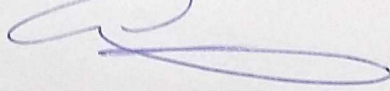
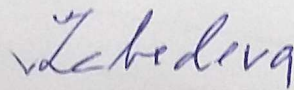
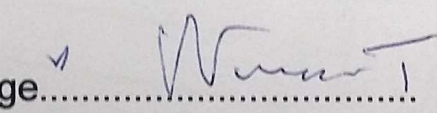
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole KÜ juhatusele arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Juhatuses allkirjad 2016.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2016. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 20. aprillil 2017.a.

Tajo Salus juhatuses liige		20.04	2017
Silver Laanemaa juhatuses liige		20.04	2017
Dmitri Stepanov juhatuses liige		20.04	2017
Liudmila Lebedeva juhatuses liige		20.04	2017
Valentina Kuropatkina juhatuses liige		20.04	2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee