

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Imanta 39

registrikood: 80136305

tänava/talu nimi, Võlvi tn 6-45

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10132

telefon: +372 6005949, +372 53978013

e-posti aadress: kumanta39@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Imanta 39 2016. aasta netokäive oli **100 165 €**., millele lisandub eelmise aasta ettemaks 209 €. Kommunaalteenuste ja kohustuslike maksete (küte, vesi, üldelekter, kindlustus jne.) maksmiseks kulutati **63 717 €**. ja **496,53 €**. jäi ettemaksudeks. Vabaks jäi **36 177 €**., millele lisanduvad muud äritulud ja finantstulud summas **292 €**.

Seega saime laekumistest kasutada 2016. aasta jooksul elamu majandamiseks ja hooldamiseks 36 470 €.

Ühistu liikmete üldkoosolek 19.04.2016.a. kinnitas 2016. aastaks elamu majandamise ja hooldamise tuludeks **36 282 €**. ning kuludeks **96 734 €**. ehk kulud pidid ületama tulusi **60 452 €**. võrra.

Elamu majandamise- ja hooldamise kulud korteriühistul **olid faktiliselt 95 558 €**. Seega oli 2016.a faktiline tegevustulem **- 59 088 €**. ja selle kaetmiseks kulutasime reservfondi. Aasta lõpuks jäi reservi **29 216 €**.

2016. aastal elamule paremustamisetöö oli: küttesüsteemi renoveerimine – **71 564 €**

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 851	95 245	2
Nõuded ja ettemaksed	390	831	
Varud	8 006	7 290	
Kokku käibevarad	45 247	103 366	
Kokku varad	45 247	103 366	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 068	10 099	4
Kokku lühiajalised kohustised	11 068	10 099	
Kokku kohustised	11 068	10 099	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 963	4 963	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	88 304	72 294	
Aruandeaasta tulem	-59 088	16 010	
Kokku netovara	34 179	93 267	
Kokku kohustised ja netovara	45 247	103 366	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 001	36 001	7
Muud tulud	176	0	
Kokku tulud	36 177	36 001	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-79 274	-4 247	8
Tööjõukulud	-15 918	-15 923	9
Muud kulud	-365	0	
Kokku kulud	-95 557	-20 170	
Põhitegevuse tulem	-59 380	15 831	
Muud finantstulud ja -kulud	292	179	10
Aruandeaasta tulem	-59 088	16 010	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-59 380	15 831	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	441	-22	
Varude muutus	-717	2 236	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	969	-1 452	
Laekunud intressid	165	179	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	128	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-58 394	16 772	
Kokku rahavood	-58 394	16 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	95 245	78 473	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-58 394	16 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 851	95 245	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 963	72 294	77 257
Aruandeaasta tulem		16 010	16 010
31.12.2015	4 963	88 304	93 267
Aruandeaasta tulem		-59 088	-59 088
31.12.2016	4 963	29 216	34 179

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid ja hindamisalused

Korteriühistu on koostanud 2016. aasta raamatupidamise aruande raamatupidamise seaduse prgr.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega

Nõuded ja ettemaksed

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

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Korteriomanike makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, raamatupidamises kajastatakse neid vastavalt nõuete ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, makstakse isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve Swedbank	35 300	92 847
Arveldusarve SEB Pank	1 551	2 398
Kokku raha	36 851	95 245

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	184	359
Sotsiaalmaks	431	702
Töötuskindlustusmaksed	75	48
Intress	-22	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	668	1 109

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 984	7 984
Võlad töövõtjatele	980	980
Maksuvõlad	668	668
Muud võlad	328	328
Muud viitvõlad	328	328
Saadud ettemaksed	1 108	1 108
Kokku võlad ja ettemaksed	11 068	11 068
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 118	7 118
Võlad töövõtjatele	980	980
Maksuvõlad	1 109	1 109
Muud võlad	328	328
Muud viitvõlad	328	328
Saadud ettemaksed	564	564
Kokku võlad ja ettemaksed	10 099	10 099

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	205	196
Fitek AS	12	0
Tallinna Küte AS	6 544	5 836
Tallinna Vesi AS	851	793
Tallinna Linnakantselei	157	241
Alexela Energia AS	50	52
AS Kone	132	0
Militec OÜ	33	0
Kokku võlad tarnijatele	7 984	7 118

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Palga võlg	980	980
Kokku võlad töövõtjatele	980	980

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Laekumised korteriomanielt	35 748	35 748
Keldribokside kasutamine	253	253
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 001	36 001

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoone ja krundi paremustamise kulud	74 066	1 054
Hoone ja krundi hooldamise kulud (tööjõu kuludeta)	4 217	2 658
Halduskulud (tööjõu kuludeta)	991	535
Kokku mitmesugused tegevuskulud	79 274	4 247

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 926	11 928
Sotsiaalmaksud	3 935	3 936
Töötuskindlustus	57	59
Kokku tööjõukulud	15 918	15 923
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvetelt saadud intressid, viivised	154	171
Pankadest saadud intressitulud	10	8
Makstud intressid	0	0
Toetused	128	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	292	179

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	390	831

2016	Ostud	
Asutajad ja liikmed	72	
2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	36 001	36 001

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 800	4 643
Juhatuse liikmele autokompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Korteriühistu Imanta 39 (registrikood: 80136305) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO JAKOBSON	Juhatuse liige	17.05.2017
TATJANA TSÕGANOVA	Juhatuse liige	17.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6005949
Mobiiltelefon	+372 53978013
E-posti aadress	kumanta39@gmail.com