

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu WEIZENBERGI 12A

registrikood: 80213750

tänava/talu nimi, A. Weizenbergi tn 12a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10150

telefon: +372 5083836

e-posti aadress: hardi@nordem.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11
Lisa 12 Vahendustegevus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Weizenbergi 12 A on loodud 29.11.2004.

Korteriühistu põhitegevuseks oli: 2016. a

1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse vahendamine elanikele.
2. Põhihooldus- ja majahaldusteenuse vahendamine ja osutamine elanikele.

Valminud on renoveerimisprojekt, mis on kinnitamisel. Ehitustöödega alustame Kredexi toel juulis

KÜ juhatuse on valitud 1-liikmeline. Juhatuse liikmele töötasusid ei maksta.

Juhatuse esimees

Hardi Sass

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 037	12 725	2
Nõuded ja ettemaksed	988	656	3
Kokku käibevarad	15 025	13 381	
Kokku varad	15 025	13 381	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 872	12 278	4
Kokku lühiajalised kohustised	13 872	12 278	
Kokku kohustised	13 872	12 278	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	777	777	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	326	273	
Aruandeaasta tulem	50	53	
Kokku netovara	1 153	1 103	
Kokku kohustised ja netovara	15 025	13 381	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 931	1 869	5
Muud tulud	72	53	6
Kokku tulud	4 003	1 922	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 561	-751	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 392	-1 118	8
Kokku kulud	-3 953	-1 869	
Põhitegevuse tulem	50	53	
Aruandeaasta tulem	50	53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	50	53	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-332	4	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 594	3 708	4
Kokku rahavood põhitegevusest	1 312	3 765	
Kokku rahavood	1 312	3 765	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 725	8 960	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 312	3 765	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 037	12 725	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	777	273	1 050
Aruandeaasta tulem		53	53
31.12.2015	777	326	1 103
Aruandeaasta tulem		50	50
31.12.2016	777	376	1 153

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016 raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele § 17- le. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud kulud.

Muude lühiajaliste nõuete all kajastatakse pikaajalise laenu osa, mis kuulub tasumisele korteriomanike poolt 12 kuu jooksul.

Finantskohustised

Elamu remondiks võeti pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteri—omanike vastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad

on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;

pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad

on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud laekuvad liikmetelt ja sellest lähtuvalt jaotatakse korteriühistu tulud juhendi RTJ 14 järgi kahte gruppi:

sihtotstarbelised tasud

mittesihtotstarbelised tasud

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummt kajastatakse muude tulude või muude kulude real

Kulud

Hooldus- ja heakorrasusid kogutakse majanduskulude katteks. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihtotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvetelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	14 037	12 725
Kokku raha	14 037	12 725

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	978	978
Ostjatelt laekumata arved	978	978
Ettemaksed	10	10
Tulevaste perioodide kulud	10	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	988	988
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	625	625
Ostjatelt laekumata arved	625	625
Ettemaksed	31	31
Tulevaste perioodide kulud	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	656	656

Kirjel Tulevaste perioodide kulud on kajastatud hoone kindlustus summas 10 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	171	171	
Saadud ettemaksed	13 701	13 701	
Muud saadud ettemaksed	13 701	13 701	11
Kokku võlad ja ettemaksed	13 872	13 872	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	150	150	
Saadud ettemaksed	12 128	12 128	
Muud saadud ettemaksed	12 128	12 128	11
Kokku võlad ja ettemaksed	12 278	12 278	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 672	1 610
Hoone kindlustus	259	259
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 931	1 869

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahe	72	53	12
Kokku muud tulud	72	53	

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	2 280	492	11
Hoone kindlustus	281	259	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 561	751	

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Pangateenused	9	12
Heakorratööd	864	864
Hooldus- ja heakorrakulud	372	98
Aastaarande koostamine	144	144
Muud	3	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 392	1 118

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6

Lisa 11 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud

	2016	2015
Sihtlaekumine vara remondiks		
Remonditasude jääk majandusaastal algul	12 128	8 361
Määratud remonditasusid	5 245	5 266
Kasutatud hooldustasude katteks	-1 392	-1 007
Remondikulud:		
<i>energiämärgis</i>	0	-160
<i>jalgvärava remont, sõrmistiku koodi vahetus</i>	0	-332
<i>ventilatsiooni põhiprojekt</i>	-1 440	0
<i>rekonstrueerimise projekt</i>	-840	0
Jääk majandusaasta lõpus:	13 701	12 128

Lisa 12 Vahendustegevus

2016				
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	1 386	-1 386	0	
Üldelekter	57	-8	49	
Prügivedu	707	-684	23	
Kokku:	2 150	-2 078	72	
<i>Kommunaalteenuste saldo summas 72 eurot on kajastatud Tulude ja kulude aruandes tuluna.</i>				
2015				
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	1 399	-1 399	0	
Üldelekter	57	-22	35	
Prügivedu	523	-505	18	
Kokku:	1 979	-1 926	53	
<i>Kommunaalteenuste saldo summas 53 eurot on kajastatud Tulude ja kulude aruandes tuluna.</i>				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

Korteriühistu WEIZENBERGI 12A (registrikood: 80213750) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARDI SASS	Juhatuse liige	24.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083836
E-posti aadress	hardi@nordem.ee