

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Energia tn. 4

registrikood: 80132201

tänavanimi: Energia tn 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11316

telefon: +372 56691752

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee, energia4@gmail.com,
annevohma@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Energia tn.4 registreeriti 20.08.2000.a. Registrikood 80132201.

Korteriühistu põhitegevuseks on Energia tn.4 asuva elamu majandamine ja haldamine.

Korteriühistu juhatus on viielikmeline.

Palgalisi töötajaid on kaks - juhatuse liige ja koristaja.

Valstavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige alates 01.10.2014.a. saab töötasu 81,01 eur.

Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Laenu tagasimakse - 12 626,37 eur, laenu tagasimakse intress - 5 945,67 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 370	11 121	2
Nõuded ja ettemaksed	25 038	22 474	3
Kokku käibevarad	44 408	33 595	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	124 092	136 674	3
Kokku põhivarad	124 092	136 674	
Kokku varad	168 500	170 269	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 581	12 626	4
Võlad ja ettemaksed	6 930	6 271	5, 6
Kokku lühiajalised kohustised	19 511	18 897	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	124 092	136 674	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 797	11 558	7
Kokku pikaajalised kohustised	145 889	148 232	
Kokku kohustised	165 400	167 129	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 346	4 346	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 206	127	
Aruandeaasta tulem	-40	-1 333	
Kokku netovara	3 100	3 140	
Kokku kohustised ja netovara	168 500	170 269	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 544	38 805	
Muud tulud	408	844	8
Kokku tulud	36 952	39 649	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 018	-17 883	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 579	-8 307	10
Tööjõukulud	-8 455	-8 376	11
Kokku kulud	-31 052	-34 566	
Põhitegevuse tulem	5 900	5 083	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 940	-6 416	12
Aruandeaasta tulem	-40	-1 333	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 900	5 083
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 609	5 915
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	659	-4 209
Laekunud intressid	6	26
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 239	1 529
Kokku rahavood põhitegevusest	14 195	8 344
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 627	-12 130
Makstud intressid	-5 946	-6 442
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 627	12 130
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 946	-6 442
Kokku rahavood	8 249	1 902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 121	9 219
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 249	1 902
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 370	11 121

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 346	127	4 473
Aruandeaasta tulem		-1 333	-1 333
31.12.2015	4 346	-1 206	3 140
Aruandeaasta tulem		-40	-40
31.12.2016	4 346	-1 246	3 100

KÜ Energia 4 osakapital on 4345,99 eur.

2016.a põhitegevuse tulem oli -40 eur.

Seega moodustab ühistu netovara 2016.a 31. detsembri seisuga 3 100 eur.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	12 979	4 730
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	19 370	11 121

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	136 673	12 581	124 092
Laenunõuded	136 673	12 581	124 092
Nõuded liikmete vastu	3 290	3 290	
Jaanuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	9 167	9 167	
Kokku nõuded ja ettemaksed	149 130	25 038	124 092
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	149 300	12 626	136 674
Laenunõuded	149 300	12 626	136 674
Nõuded liikmete vastu	2 013	2 013	
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	7 835	7 835	
Kokku nõuded ja ettemaksed	159 148	22 474	136 674

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	12 581	12 581		
Lühiajalised laenud kokku	12 581	12 581		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline pangalaen	124 092		124 092	
Pikaajalised laenud kokku	124 092		124 092	
Laenukohustised kokku	136 673	12 581	124 092	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	12 626	12 626		
Lühiajalised laenud kokku	12 626	12 626		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	136 674		136 674	
Pikaajalised laenud kokku	136 674		136 674	
Laenukohustised kokku	149 300	12 626	136 674	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 765	5 765
Võlad töövõtjatele	415	415
Maksuvõlad	495	495
Muud võlad	218	218
Saadud ettemaksed	37	37
Kokku võlad ja ettemaksed	6 930	6 930
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 042	5 042
Võlad töövõtjatele	415	415
Maksuvõlad	442	442
Muud võlad	221	221
Saadud ettemaksed	151	151
Kokku võlad ja ettemaksed	6 271	6 271

Võlad tarnijatele - tarnijatele tasumata arvete saldo 5 765,10 eur sisaldab 2016.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2017.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Saadud ettemaksed - vesi.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Gaas	409	417
Eesti Energia	76	142
Tallinna Vesi	857	785
Tallinna Küte (Utilitas Tallinn)	3 433	2 754
Ragn Sells	203	207
Haabersti Haldus OÜ	575	523
IF P&C Insurance AS	158	190
VR Vedu OÜ	54	24
Kokku võlad tarnijatele	5 765	5 042

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	10 029	25 854	-24 325	11 558
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 029	25 854	-24 325	11 558
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 029	25 854	-24 325	11 558
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	11 558	32 203	-21 964	21 797
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 558	32 203	-21 964	21 797
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 558	32 203	-21 964	21 797

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud tulud (viivised)	408	844
Kokku muud tulud	408	844

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07 % võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-3 391	-5 753
Pangalaenu tasumine	-12 627	-12 130
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 018	-17 883

2016.a toimusid sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel järgmised tööd:

- t/sõlme kulud
- muru niitmine
- gaasitööd
- kaldtee, unikivide korrastamine
- kuulkraani vahetus
- ventilatsioonitööd
- ukse remont
- küttesüsteemi renoveerimise projekt
- maja kindlustus.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-18	-44
Muud	0	-1 840
Pangateenused	-60	-63
Elamu hooldus-, haldus-, avari- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-6 487	-6 308
Riigilõiv	-14	-52
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 579	-8 307

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-6 326	-6 266
Sotsiaalmaksud	-2 129	-2 110
Kokku tööjõukulud	-8 455	-8 376
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	6	26
Intressikulud	-5 946	-6 442
Intressitulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-5 940	-6 416

Intressikulud - makstud aasta jooksul laenuintress.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
--	--	--

	2016	2015
Arvestatud tasu	1 100	972
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon.	0	0

Vastavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige alates 01.10.2014.a saab töötasu 81.01 eur kuus.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2017

Korteriühistu Energia tn. 4 (registrikood: 80132201) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL MAHLAPUU	Juhatuse liige	25.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56691752
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee
E-posti aadress	annevohma@gmail.com
E-posti aadress	energia4@gmail.com