

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Uus 22 Tallinnas

registrikood: 80115697

tänav a nimi, maja number: Uus 22

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10111

telefon: +372 5143115

e-posti aadress: palsi@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2016 aastal KÜ Uus 22 Tallinnas teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

Remondifondi makse liikmetele oli 0,05 €/ korteriomandi ruutmeetri kohta kuus. Pangalaenu tasuvate liikmete laenu tagasimakse ja intresside summa jagunes vastavalt korteriomandi suuruse osakaalule. Igakuised haldus- ja hoolduskulud jagati vastavalt korteriomandi osa suurusele. 2016.a. tagastati pangalaenu 2 790 €, 2017.a. kuulub tagastamisele 5 077 €.

2016.a. teostati:

1. Keldriruumi ventilatsiooni hooldustöid.
2. Lifti ja elektrisüsteemi hooldustöid.
3. Koostati elektrisüsteemi põhiprojekt.
4. Koostati elamu keldri kandekonstruktsioonide tehnilise seisundi kohta kaks ekspertiisi.
5. Refinantseeriti laenu jääk summas 56 324 €, periood 10 aastat.

Tööjõukulu oli kokku 2 779 €, millest juhatuse liikme tasu moodustas 1 021 €.

Ühistus töötas majahoidja-koristaja. Lepingulist teenust osutasid veel haldur ja raamatupidaja. Raha pangakontodel seisuga 31.12.2016.a. oli 3 515 €.

Seisuga 31.12.2016.a. võlglasti kokku 4 liiget summas 766 €.

Ühistu juhatuse on üheliikmeline ja üldkoosoleku otsuse kohaselt revisjonikomisjon puudub.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 515	3 854	
Nõuded ja ettemaksed	766	1 019	
Kokku käibevarad	4 281	4 873	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	58 515	60 445	
Kokku põhivarad	58 515	60 445	
Kokku varad	62 796	65 318	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 077	3 742	3
Võlad ja ettemaksed	5 412	5 205	4
Kokku lühiajalised kohustised	10 489	8 947	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	48 349	52 474	
Kokku pikaajalised kohustised	48 349	52 474	
Kokku kohustised	58 838	61 421	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 789	1 789	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 108	1 957	
Aruandeaasta tulem	61	151	
Kokku netovara	3 958	3 897	
Kokku kohustised ja netovara	62 796	65 318	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 766	15 943	
Kokku tulud	20 766	15 943	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 449	-6 913	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 011	-3 127	
Tööjõukulud	-2 779	-1 659	6
Kokku kulud	-18 239	-11 699	
Põhitegevuse tulem	2 527	4 244	
Intressikulud	-2 466	-4 093	
Aruandeaasta tulem	61	151	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 527	4 244
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 183	4 663
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	207	603
Makstud intressid	-2 466	-4 093
Kokku rahavood põhitegevusest	2 451	5 417
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 790	-3 499
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 790	-3 499
Kokku rahavood	-339	1 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 854	1 936
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-339	1 918
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 515	3 854

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 789	1 957	3 746
Aruandeaasta tulem		151	151
31.12.2015	1 789	2 108	3 897
Aruandeaasta tulem		61	61
31.12.2016	1 789	2 169	3 958

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Korteriühistu Uus tn. 22 Tallinnas kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	20
Sotsiaalmaks	56	34
Kohustuslik kogumispension	1	2
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	91	57

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	53 426	5 077	26 400	21 949	2,550	EUR	31.05.2026
Pikaajalised laenud kokku	53 426	5 077	26 400	21 949			
Laenukohustised kokku	53 426	5 077	26 400	21 949			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	56 216	3 742	14 968	37 506	6,946	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	56 216	3 742	14 968	37 506			
Laenukohustised kokku	56 216	3 742	14 968	37 506			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	395	395
Võlad töövõtjatele	92	92
Maksuvõlad	91	91
Saadud ettemaksed	4 834	4 834
Tulevaste perioodide tulud	4 222	4 222
Muud saadud ettemaksed	612	612
Kokku võlad ja ettemaksed	5 412	5 412
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	261	261
Võlad töövõtjatele	138	138
Maksuvõlad	57	57
Saadud ettemaksed	4 749	4 749
Tulevaste perioodide tulud	4 749	4 749
Kokku võlad ja ettemaksed	5 205	5 205

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	0	138
Puhkusetasude kohustis	92	0
Kokku võlad töövõtjatele	92	138

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 082	1 240
Sotsiaalmaksud	697	419
Kokku tööjõukulud	2 779	1 659
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	766	612	945	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 021	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2017

Korteriühistu Uus 22 Tallinnas (registrikood: 80115697) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS PALSI	Juhatuse liige	09.04.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5143115
E-posti aadress	palsi@hotmail.ee