

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: P. Süda 11 Korterühistu

registrikood: 80206827

tänavatalu nimi, P. Süda tn 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 53428843

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu P.Süda 11 asutati 12.07.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ P.Süda 11 sõlmis 01.08.2009.a elamu majandamise korraldamiseks OÜ-ga Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ P.Süda 11 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, gaasi ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. Aruandeaasta KÜ P.Süda 11 bilansimaht oli 14 523 eurot ja tulem majandustegevusest oli 39 eurot.

Töötajaid ei olnud ning töötasusid välja ei makstud. Töötasu ega muid tasusid juhatuse liikmetele ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 464	7 112	2
Nõuded ja ettemaksed	3 887	8 253	3
Kokku käibevarad	13 351	15 365	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 172	1 196	5
Kokku põhivarad	1 172	1 196	
Kokku varad	14 523	16 561	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 502	3 670	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 832	11 734	
Kokku lühiajalised kohustised	13 334	15 404	
Kokku kohustised	13 334	15 404	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Aruandeaasta tulem	39	7	
Kokku netovara	1 189	1 157	
Kokku kohustised ja netovara	14 523	16 561	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 828	12 790	9
Muud tulud	225	394	10
Kokku tulud	18 053	13 184	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 348	-369	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 642	-12 804	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24	-4	
Kokku kulud	-18 014	-13 177	
Põhitegevuse tulem	39	7	
Aruandeaasta tulem	39	7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	39	7	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	24	4	
Kokku korrigeerimised	24	4	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	665	1 259	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-167	-700	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 791	1 869	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 352	2 439	
Kokku rahavood	2 352	2 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 112	4 673	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 352	2 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 464	7 112	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 150	483	1 633
Aruandeaasta tulem		7	7
Muud muutused netovaras		-483	-483
31.12.2015	1 150	7	1 157
Aruandeaasta tulem		39	39
Muud muutused netovaras		-7	-7
31.12.2016	1 150	39	1 189

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ P.Süda 11 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto pangas	9 464	7 112
Kokku raha	9 464	7 112

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 629	3 629
Vahendustegevuse ettemaksed	258	258
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 887	3 887
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 414	4 414
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 701	3 701
Vahendustegevuse jaotamata kulud	138	138
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 253	8 253

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	3 629	4 414
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	558	799
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 825	3 369
Ostjatelt laekumata arved	246	246
Kokku nõuded ostjate vastu	3 629	4 414

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	1 200	1 200
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	1 200	1 200
Amortisatsioonikulu	-4	-4
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-4	-4
Jääkmaksumus	1 196	1 196
Amortisatsioonikulu	-24	-24
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-28	-28
Jääkmaksumus	1 172	1 172

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 502	3 502
Kokku võlad ja ettemaksed	3 502	3 502
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 670	3 670
Kokku võlad ja ettemaksed	3 670	3 670

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	2 601	2 919
Võlad muude teenuste eest	901	751
Kokku võlad tarnijatele	3 502	3 670

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 481	7 139		11 620
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		483		483
Remondifondi kasutamine remondiks			-369	-369
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 481	7 622	-369	11 734
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 481	7 622	-369	11 734
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	11 734	7 140		18 874
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi			7	7
Remondifondi kasutamine remondiks			-5 348	-5 348
Hoonestusõiguse tasud			-3 701	-3 701
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 734	7 140	-9 042	9 832
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 734	7 140	-9 042	9 832

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	6 289	6 289
Valveteenuse tasud	1 327	1 104
Lifti hooldustasud	1 150	1 151
Tulud muude teenuste müügist	329	492
Avariihooldustasud	3 385	3 385
Sihotstarbelised tasud		
Remondifonditulum remondikulude katteks	5 348	369
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 828	12 790

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivised KÜ-liikmetelt	225	206
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	188
Kokku muud tulud	225	394

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Koristusteenus	4 602	4 602
Raamatupidamisteenus	1 723	1 725
Remondi-ja hoolduskulud	790	1 304
Lifti hoolduskulud	1 047	1 047
Tehnilised valvekulud	1 559	1 350
Kindlustuskulud	501	501
Panga teenustasud	28	24
Gaasikatla hooldus	1 024	878
Ventilatsioonisüsteemi hooldus	1 080	1 080
Elektripaigaldise käidukorraldus	288	288
Muud	0	5
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 642	12 804

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid aruandeaastal ei olnud ning töötasusid ega muid sellega võrdsustatud tasusid välja ei makstud.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Juhatuse liikmetele aruandeaastal mingeid tasusid ei makstud ega soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2017

P. Süda 11 Korteriühistu (registrikood: 80206827) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERICH TEIGAMÄGI	Juhatuse liige	05.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53428843
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee