

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Koorti 28 Korterühistu

registrikood: 80151285

tänavatänu nimi, J. Koorti tn 28
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13612

telefon: +372 5541925

e-posti aadress: nadin-plus@list.ru, melehin@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Koorti 28 2016.a. majandusaasta tegevusaruanne

2016 aastal KÜ Koorti 28 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

KÜ asutati 2001.a.augustis. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2016.a. majandusaasta kohta.

Aruandeaasta tulem (- 5833) eurot.

Remonditasude makse liikmetele oli 0,256 eurot/m2/kuus, haldus- ja hooldustasu oli 0,256 eurot/m2/kuus .

Tegevusaasta jooksul suuri renoveerimistöid ei tehtud.

Töödest teostati põhiliselt :

1. Lifti tehn.kontroll, remont;
2. Pandus betoneerimine;
3. Seina ehitus;
4. Ukse parandus;
5. Muru niitmine;
6. Muud.

Teostati muid väiksemaid töid ja kulutusi.

.

Aruandeperioodil tööjõu kulud koos maksudega olid kokku - 15795 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 3.

KÜ tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse on 5– liikmeline.

1. Elanikelt koguti 2016.a. remonditasusid summas 19 511eurot. Remondifondi kasutati ära kokku 0 eurot.
2. Hooldus – ja haldustasusid koguti kokku 19 511 eurot ja kulutati 26365 eurot.
- 3.Viivised- 1015 eurot.
- 4.Muud - 601eurot
- 5.Intress - 4eurot
- 6.Liftitasu - 2037eurot
- 7.Kindlustustasu - 915eurot

Raha jääk pangakontol seisuga 31.12.2016.a. oli -40650.03 eurot.

Seisuga 31.12.2016.a. võlglasti kokku 15 tk. summas - 6548 eurot.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Ramatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	40 650	27 073
Nõuded ja ettemaksed	17 357	19 302
Kokku käibevarad	58 007	46 375
Kokku varad	58 007	46 375
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 409	11 774
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 830	0
Kokku lühiajalised kohustised	29 239	11 774
Kokku kohustised	29 239	11 774
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 903	6 903
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 698	25 276
Aruandeaasta tulem	-5 833	2 422
Kokku netovara	28 768	34 601
Kokku kohustised ja netovara	58 007	46 375

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 511	41 974
Muud tulud	3 967	1 859
Kokku tulud	23 478	43 833
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-22 463
Mitmesugused tegevuskulud	-10 570	-3 563
Tööjõukulud	-15 795	-15 312
Muud kulud	-2 952	0
Kokku kulud	-29 317	-41 338
Põhitegevuse tulem	-5 839	2 495
Muud finantstulud ja -kulud	6	-73
Aruandeaasta tulem	-5 833	2 422

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 839	2 495
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 945	1 952
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	17 465	-6 337
Laekunud intressid	6	0
Muud rahavood põhitegevusest	0	-73
Kokku rahavood põhitegevusest	13 577	-1 963
Kokku rahavood	13 577	-1 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 073	29 036
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 577	-1 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 650	27 073

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 903	25 276	32 179
Aruandeaasta tulem		2 422	2 422
31.12.2015	6 903	27 698	34 601
Aruandeaasta tulem		-5 833	-5 833
31.12.2016	6 903	21 865	28 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koorti 28 KÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2016-31.12.2016. majandusaasta kohta

Raha

Rahana on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes kassas ja pangakontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud nominaalväärtuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused (KÜ liikmete ettemaks, võlad tarnijatele, maksuvõlad, võlad töövõtjale ja tulevaste perioodide remonikulu) on võetud arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tulu õiglases väärtuses. Vahendatud kommunaaltulud ei kajastata tulemiaruanDES.

Kulud

Kulud on kajastatud samas perioodis, kui on kajastatud nendega seotud tulud. Kulud, mis otseselt ei genereerinud tulusid samas perioodis, on kajastatud nende toimumise hetkel. Vahendatud kommunaalkulud ei kajastata tulemiaruanDES.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	40 650	27 073
Kokku raha	40 650	27 073

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 548	6 548
Ostjatelt laekumata arved	6 548	
Muud nõuded	10 809	10 809
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 357	17 357
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 988	5 988
Ostjatelt laekumata arved	5 988	
Muud nõuded	9 028	9 028
Ettemaksed	4 286	4 286
Tulevaste perioodide kulud	4 286	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 302	19 302

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	159	307
Sotsiaalmaks	636	613
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	805	929

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 879	10 879
Võlad töövõtjatele	1 143	1 143
Maksuvõlad	805	805
Saadud ettemaksed	582	582
Muud saadud ettemaksed	582	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 409	13 409
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 070	9 070
Võlad töövõtjatele	952	952
Maksuvõlad	929	929
Saadud ettemaksed	823	823
Muud saadud ettemaksed	823	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 774	11 774

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	10 879	9 070
Kokku võlad tarnijatele	10 879	9 070

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2016.a. saadud detsembri kuu kommunaalmaksete arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2017.a. millal need ka tasuti. Võlgnevus on 10879 euro

31.12.2016

Tallinna Vesi – 1887

Eesti Energia – 549

Utilitas AS – 8067

Ekovir OÜ – 24

Hoonetetehnohooldus 84

Tele 2 - 11

Tall,Jäätmekeskus 257

Eesti Otis

Kokku Võlad tarnijatele 10879

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	175	175
Võlad töövõtjatele	963	777
avansilised isikud	5	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 143	952

Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele on 2016.a. detsembris arvestatud koristaja töötasu 390euro, juhatusel –333 euro, raamatupidaja-240 euro.

Töötasu makstakse välja hiljemalt 10 jaanuariks 2017 aastal. avansilised isikud - 5 euro

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 511	19 511
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	19 511
Kindlustus	0	915
Liftitasu	0	2 037
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 511	41 974

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
KÜ liikmetelt laekunud viivised	1 015	1 258
Muud tulud	2 952	601
Kokku muud tulud	3 967	1 859

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	22 463
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	22 463

2016.a.laekusid remonditasud summas - 19511 euro

toetus - 0 euro

Liftitasu - 2037euro

kindlustus - 915euro
 muud - 0 euro
 Kokku: - 22463euro
 Kulutatud 2016.a.s.h. - 2347 euro
 remonttöödeks - 0 euro
 kindlustus - 856 euro
 Lifti tehnohooldus, - 1491euro
 kokku: - 2347euro
 Remonditasude jääk 31.12.2015 - (15830)euro
 (19511)+2037+915-2347-4286)=15830
 2015.a.laekusid remonditasud summas - 19511 euro
 toetus - 0 euro
 Liftitasu - 2037euro
 kindlustus - 915euro
 muud - 0 euro
 Kokku: - 22463euro
 Kulutatud 2015.a.s.h. - 27710 euro
 remonttöödeks - 20528 euro
 kindlustus - 915 euro
 Lifti tehnohooldus,kontroll,
 moderniseerimine - 6267euro
 kokku: (-5247)
 Remonditasude jääk 31.12.2014 - 961 euro
 2014.a.laekusid remonditasud summas - 22464 euro
 Kulutatud 2014 - 22181 euro
 Remonditasude jääk 31.12.2015 - (-4286)euro
 (-5247)-(961)-(-4286)

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	18	19
Mitmesugused bürookulud	247	227
Riiklikud ja kohalikud maksud	150	0
KÜ hooldusega seotud kulud	9 794	2 370
Vee-ja kanalisatsiooni kaod	361	443
Juriidilised kulud	0	504
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 570	3 563

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 829	11 468
Sotsiaalmaksud	3 903	3 784
arv.töötuskindl.maks	63	60
Kokku tööjõukulud	15 795	15 312
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	17 357	16 412	15 016	-3 463
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		334		334

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	132 402
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	137 816

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 003	4 003
Töötajatele arvestatud tasu	7 826	7 465

Majandusaasta aruande allkirjad

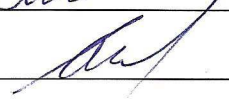
Juhatus on koostanud 2016.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Üldkoosolek on juhatuse poolt koostanud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud
02.05. 2017.a.

Juhatus liikmed:

Georgi Melchin 

Nikolai Titenok 

Tõnis Sikkil 

Lauri Eisler 

Galina Jastrebova 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5541925
E-posti aadress	melehin@hotmail.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru