

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016**nimi:** Korteriühistu Mooni 19**registrikood: 80315686**

tänava/talu nimi, Mooni tn 19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn**maakond:** Harju maakond**postsihtnumber: 10613**

telefon: +372 5545266, +372 55995248, +372 53437268

e-posti aadress: yhistu.mooni19@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Aastal 2016 toimus üks ühistu üldkoosolek: 25. mail 2016. Kevadisel üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta majandusaruanne, majanduskava 2016. aastaks ja revisjoni aruanne. Otsustati, et sügiseks peab võtma hinnapakkumised hädavajalikeks katusetöödeks: lumetõkete ning ventilatsioonivõrede paigaldus, vihmaveerennide parandus ja kinnitamine. Veel arutati varikatuse vajalikkust hooviukse kohale ning lambi või prožektori paigaldamist sinna. Arutati maja gaasiküttesüsteemi arendamist ja elektrivõimsuse suurendamist.

Lumetõkete ja ventilatsioonirestide paigaldus ning vihmaveetorude puhastus telliti enne aasta lõppu.

Kristiine Linnaosavalitsuselt 2016. aasta alguses preemiaks saadud Espaki 100-eurose kinkekaardi eest muretseti ühistule välisprožektor, mis paigaldati hoovipoolse ukse kohale ning oksasaag.

Aastal 2016 koguti Mooni 19 elanikelt hooldus- ja remondifondi 4801,92 eurot. Ühistu käsutuses oli koos 399,80 eurose jäägiga eelmisest aastast 5201,72 eurot hooldus- ja remondifondi raha, mida kasutati Mooni 19 territooriumil vajalike tööde finantseerimiseks ja elukeskkonna parandamiseks summas 4369,74 eurot.

Hooldus- ja remondifondist finantseeritud tööde ja teenuste nimekiri (sisald km):

Majahoidjateenus 2376,00
Autovärava parandus 35,00
Õunapuude hoolduslõikus 265,00
Trepikojaakende pesu 120,00
Korstnapühkimisteenused 90,00
Lumetõkked, vihmaveetorude puhastamine 1464,48
Pangaülekannete tasu 19,26

Hooldus- ja remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 831,98 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	877	534	2
Nõuded ja ettemaksed	1 087	889	3
Kokku käibevarad	1 964	1 423	
Kokku varad	1 964	1 423	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	690	580	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	690	580	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	832	400	
Kokku pikaajalised kohustised	832	400	
Kokku kohustised	1 522	980	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38	31	
Aruandeaasta tulem	-1	7	
Kokku netovara	442	443	
Kokku kohustised ja netovara	1 964	1 423	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 368	4 645	6
Annetused ja toetused	0	1 600	7
Kokku tulud	4 368	6 245	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 369	-6 238	8
Kokku kulud	-4 369	-6 238	
Põhitegevuse tulem	-1	7	
Aruandeaasta tulem	-1	7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	7	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	432	-2 019	
Kokku korrigeerimised	432	-2 019	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-197	-229	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	109	186	
Kokku rahavood põhitegevusest	343	-2 055	
Kokku rahavood	343	-2 055	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	534	2 589	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	343	-2 055	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	877	534	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	405	31	436
Aruandeaasta tulem		7	7
31.12.2015	405	38	443
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2016	405	37	442

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mooni 19 on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangas	877	534
Kokku raha	877	534

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	83	83
Tulevaste perioodide kulud	83	83
Nõuded liikmete vastu	1 004	1 004
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 087	1 087
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	83	83
Tulevaste perioodide kulud	83	83
Nõuded liikmete vastu	806	806
Kokku nõuded ja ettemaksed	889	889

Kirjel nõuded liikmete vastu on näidatud tasumata kommunaalmaksete summad.

1004 eurosest nõudest liikmete vastu 920 eurot on laekumata arved detsembri 2016 aasta eest. Arved nimetatud summas väljastati liikmetele jaanuaris 2017 aastal maksetähtajaga 31. jaanuar 2017.

Maksetähtaja ületanud nõudeid oli seisuga 31.12.2016 84 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	690	690	5
Kokku võlad ja ettemaksed	690	690	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	580	580	5
Kokku võlad ja ettemaksed	580	580	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Gaas AS	151	131
Eesti Energia AS	41	48
Tallinna Vesi AS	77	83
Ykssarv OÜ	42	42
Eesti Keskkonnateenused AS	78	78
Koristus24 OÜ	198	198
Palspluss OÜ	103	0
Kokku võlad tarnijatele	690	580

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 369	4 638
Muud sihtlaekumised	0	0
Kommunaalteenuste tulud	-1	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 368	4 645

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Toetus Tallinna linnalt	0	1 600
Kokku annetused ja toetused	0	1 600

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	0	1 600
Kokku annetused ja toetused	0	1 600

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Kulud vara remondiks	1 499	156
San.tehnilised tööd	0	85
Korstnapühkimisteenused	90	509
Riigilõivud, notari-ja juristitasud	0	7
Kulud vara hoolduseks	385	172
Muud kulud	19	111
Aia heakorraprojekt	0	5 000
Majahoidja teenus	2 376	198
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 369	6 238

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

2016 aastal tööjõu kulusid ei olnud

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

Korteriühistu Mooni 19 (registrikood: 80315686) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBE LAAS	Juhatuse liige	05.06.2017
JAANIKA LUNDVE	Juhatuse liige	05.06.2017
LIINA LÜECKE	Juhatuse liige	06.06.2017
Resolutsioon:	Tallinn	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55995248
Mobiiltelefon	+372 53437268
Mobiiltelefon	+372 5545266
E-posti aadress	jaanika@firmehitus.ee
E-posti aadress	lembe@eestikalev.ee
E-posti aadress	liinaluecke@gmail.com