

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Anne 30

registrikood: 80112859

tänavatalu nimi, Anne 30

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50604

telefon: +372 5100668

e-posti aadress: anuvare68@gmail.com, ylarhollo@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Anne 30 haldab ja majandab 115 korteriga elamut aadressil 50604 Tartu Anne 30 ja sellega piirnevat territooriumi. KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2016.a. ettevõtlusega tegelenud pole.

Aruandeaastal korjas korteriühistu vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a.majandustegevuse aastakavale. Ühistul on remonttööde tegemiseks hooldus-ja remonditasude konto, mis moodustub igaaastasest tulude-kulude vahest. 2016.a. lõpuks oli remonditasudeks kogutud raha 52443.- eurot.

Aruandeaastal teostati järgmised remonditööd:

- OÜ T.I.San san tehnilised tööd 768 eurot
- T.A.Asfalt Grupp OÜ- asfalteerimine 432 eurot

2017.a. plaanitavald töld ei ole.

Kavas on:

Ehitusekspertiisi ja ehitusprojekti tellimine (suurusjärg 8000.- eurot)

Kredexi konsultandi palkamine (suurusjärg 2000.- eurot)

Energiaauditi tellimine (800.- eurot)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	70 413	44 837
Nõuded ja ettemaksed	12 090	10 423
Kokku käibevarad	82 503	55 260
Kokku varad	82 503	55 260
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 306	13 606
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	52 443	28 067
Kokku lühiajalised kohustised	66 749	41 673
Kokku kohustised	66 749	41 673
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 369	3 369
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 218	8 201
Aruandeaasta tulem	2 167	2 017
Kokku netovara	15 754	13 587
Kokku kohustised ja netovara	82 503	55 260

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 868	31 931
Muud tulud	649	1 301
Kokku tulud	18 517	33 232
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 200	-15 298
Mitmesugused tegevuskulud	-4 800	-5 492
Tööjõukulud	-10 350	-10 425
Kokku kulud	-16 350	-31 215
Põhitegevuse tulem	2 167	2 017
Aruandeaasta tulem	2 167	2 017

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 167	2 017
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 667	1 857
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	700	9 449
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	24 376	0
Kokku rahavood põhitegevusest	25 576	13 323
Kokku rahavood	25 576	13 323
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 837	31 514
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 576	13 323
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 413	44 837

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 369	8 201	11 570
Aruandeaasta tulem		2 017	2 017
31.12.2015	3 369	10 218	13 587
Aruandeaasta tulem		2 167	2 167
31.12.2016	3 369	12 385	15 754

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Anne 30 raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes 01.01.2016.a.-31.12.2016.a. majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei toimunud. Perioodid on omavahel võrreldavad.

Raha

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Hooldustasud kajastatakse tuluna tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu tegelike kuludega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	70 413	44 837

SEB Ühispank 65521
Swedbank AS 4892

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 425	2 425
Ostjatelt laekumata arved	2 425	
Muud nõuded	9 665	9 665
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 090	12 090
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	670	670
Ostjatelt laekumata arved	670	670
Muud nõuded	9 753	9 753
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 423	10 423

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata haldus-, hooldus-, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekunud summad, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Kajastab elanikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (tasumise kohustus 2017.a. jaanuar).

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	242	121
Sotsiaalmaks	399	201
Töötuskindlustusmaksed	4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	645	322

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg oli 10.01.2017.a., mil need ka tasuti.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 335	10 335
Võlad töövõtjatele	484	484
Maksuvõlad	645	645
Saadud ettemaksed	2 842	2 842
Kokku võlad ja ettemaksed	14 306	14 306
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 328	10 328
Võlad töövõtjatele	484	484
Maksuvõlad	322	322
Saadud ettemaksed	2 472	2 472
Kokku võlad ja ettemaksed	13 606	13 606

Võlad tarnijatele kajastab detsembri kuu eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg jaanuar 2017.a.).

Tartu Keskkatlamaja	8503
Tartu Veevärk	1003
Eesti Energia	131
Eesti Keskkonnateenused	183
Mopileenu OÜ	272
Arde OÜ	250
EKÜL	-7

"Saadud ettemaksed" real on korteriomaniike ettemaksed kom.teenuste eest.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 668	16 633
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 200	15 298
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 868	31 931

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 764	7 828
Sotsiaalmaksud	2 586	2 597
Kokku tööjõukulud	10 350	10 425
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad ja muud rahalised kompensatsioonid töövõtjatele.
 Sotsiaalmaksud. eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks
 2565 eurot ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks 21 eurot.

KÜ-l on lepinguga tööl 2 inimest:

juhatuse esimees-juh.liikme leping 366,28 eurot
 majahoidja- tööleping 206,00 eurot

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KÜ Anne 30
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	115	115

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 090	66 749	10 422	41 673

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 157	5 160

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Anne 30 (registrikood: 80112859) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLAR HOLLO	Juhatuse liige	17.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5100668
E-posti aadress	anuvare68@gmail.com
E-posti aadress	ylarhollo@hotmail.com