

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Valdeku 118A

registrikood: 80184244

tänava/talu nimi, Valdeku tn 118a-83

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11215

telefon: +372 56641369, +372 53938929

e-posti aadress: anspertarmu@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Rahakasutus - (sulgudes eelmise aasta näitaja):

Kütet tarbiti 794 MWh (749 MWh), mille eest maksime 46 975 eurot (52 180 €) – gaasi hinna langus, aasta keskmine temperatuur 6,6 C (2015. oli 7,5 C).

Vesi ja kanalisatsioon 12 808 eurot (13 210 €); üldelekter 1372 eurot (1364 €; prügiveedu 2546 eurot (2579 €).

Halduskulud: raamatupidamine 3175 eurot; koristaja 398 €/kuus; esimees 300 €/kuus; maksud töötasudelt 6219 eurot.

Kindlustus 803 eurot.

Muud kulud: Ventiilide ja torude parandus 124 eurot; ukсед ja lukud 446 eurot; korteriühistute liidu liikmemaks 415 eurot; avanssiaruannetega põhjendatud kulu 1912,3 eurot koristusvahendid (põr.pesuveelik, mopid, harjad, luud, graniitsõelmed, lumelabidas, tolmuimeja, bensiin ja õli muruniitjale jms.), liikumisanduriga sise- ja välisvalgustid, jõuluehted ja-lambid. Ergo kindlustusele 817 eurot kahju hüvitiseks(krt. nr.87). Elewktritööde eest (LED-valgustite paigaldus ja kaablite vedamine 3118 €; kaamerate paigaldus maksis 2072 eurot.

Konto jääk seisuga 01.01.2017 oli 29654 eurot (31 896€), võlgnevus korteriühistule 3930 eurot.

Pangalaenu jääk oli seisuga 31.03.17 72 863 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 655	31 896	2
Nõuded ja ettemaksed	31 801	30 108	3
Kokku käibevarad	61 456	62 004	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	58 868	75 674	3
Kokku põhivarad	58 868	75 674	
Kokku varad	120 324	137 678	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 780	16 501	5
Võlad ja ettemaksed	9 358	8 596	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 570	18 486	7
Kokku lühiajalised kohustised	41 708	43 583	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	58 868	75 674	5
Kokku pikaajalised kohustised	58 868	75 674	
Kokku kohustised	100 576	119 257	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 789	2 789	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 633	12 651	
Aruandeaasta tulem	1 326	2 981	
Kokku netovara	19 748	18 421	
Kokku kohustised ja netovara	120 324	137 678	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 007	27 599	8
Kokku tulud	32 007	27 599	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 267	-1 465	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 664	-8 223	10
Tööjõukulud	-13 641	-13 385	11
Kokku kulud	-29 572	-23 073	
Põhitegevuse tulem	2 435	4 526	
Intressikulud	-1 113	-1 549	12
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	13
Aruandeaasta tulem	1 326	2 981	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 435	4 526	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 114	19 309	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 154	-188	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 399	23 651	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 527	-16 198	
Makstud intressid	-1 113	-1 549	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 640	-17 747	
Kokku rahavood	-2 241	5 904	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 896	25 992	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 241	5 904	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 655	31 896	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 789	12 651	15 440
Aruandeaasta tulem		2 981	2 981
31.12.2015	2 789	15 632	18 421
Aruandeaasta tulem		1 326	1 326
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2016	2 789	16 959	19 748

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valdeku 118A KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. Valdeku 118A KÜ ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Tulud

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 liikmetasud 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
Arvelduskontod	29 655	31 896
Kokku raha	29 655	31 896

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	14 844	14 844		
Ostjatelt laekumata arved	14 844	14 844		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19	19		4
Muud nõuded	75 648	16 780	58 868	
Laenuõuded	75 648	16 780	58 868	
Ettemaksed	158	158		
Tulevaste perioodide kulud	158	158		
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 669	31 801	58 868	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	13 448	13 448		
Ostjatelt laekumata arved	13 448	13 448		
Muud nõuded	92 175	16 501	75 674	
Laenuõuded	92 175	16 501	75 674	
Ettemaksed	159	159		
Tulevaste perioodide kulud	159	159		
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 782	30 108	75 674	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		356	425
Sotsiaalmaks		658	769
Kohustuslik kogumispension		15	29
Töötuskindlustusmaksed		30	38
Ettemaksukonto jääk	19		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19	1 059	1 261

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist nr 06-100293-JI-1	75 648	16 780	58 868		1.18%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	75 648	16 780	58 868				
Laenukohustised kokku	75 648	16 780	58 868				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbankist nr 06-100293-JI-1	92 175	16 501	75 674		1.36%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	92 175	16 501	75 674				
Laenukohustised kokku	92 175	16 501	75 674				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 235	7 235	
Võlad töövõtjatele	995	995	
Maksuvõlad	1 059	1 059	4
Saadud ettemaksed	69	69	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 358	9 358	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 604	6 604	
Võlad töövõtjatele	691	691	
Maksuvõlad	1 261	1 261	4
Puhkusereserv	30	30	
Sotsiaal-ja töötuskindlustusmakse reserv	10	10	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 596	8 596	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 600	3 351	-1 465	18 486
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 600	3 351	-1 465	18 486
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 600	3 351	-1 465	18 486
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 486	3 351	-6 267	15 570
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 486	3 351	-6 267	15 570
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 486	3 351	-6 267	15 570

Seisuga 31.12.2015 a oli remondifondi jääk 18 486€.

Remonditöödeks tehti aruandeperioodil remondifondi arvelt kulutusi summas 6 267€ (lisa 9) , vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 8).

Aruandeperioodil väljastati remonditasude arveid kokku summas 3 351€.

Seisuga 31.12.2016 a on remondifondi jääk 15 570€.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldamine	10 629	10 588
Heakord	11 834	11 834
Tehnohooldus	1 361	1 361
Omanikukohustused	1 916	2 351
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 267	1 465
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 007	27 599

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	6 267	1 465
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 267	1 465

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldamine	3 766	4 029
Heakord	3 201	2 787
Tehnohooldus	1 867	581
Omanikukohustused	830	826
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 664	8 223

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 242	10 045
Sotsiaalmaksud	3 399	3 340
Kokku tööjõukulud	13 641	13 385
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	1 113	1 549
Kokku intressikulud	1 113	1 549

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvelduskonto intressid	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	4

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	90 492	15 940	105 623	19 207

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	25 740
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	26 134

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 602	4 602

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	netotulu-/kulu 2016	netotulu-/kulu 2015
Elektrienergia	1 314	1 314	0	0
Soojusenergia	46 975	46 975	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	12 847	12 808	39	0
Kokku	61 136	61 097	39	0

Rohkem kogutud vesi summas 39€ kajastatakse bilansis ettemaksete all (Lisa 6).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Korteriühistu Valdeku 118A (registrikood: 80184244) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMU ANSPER	Juhatuse liige	11.06.2017
ANDRUS URM	Juhatuse liige	13.06.2017
RENE KALMANN	Juhatuse liige	15.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53938929
Mobiiltelefon	+372 56641369
E-posti aadress	anspertarmu@gmail.com