

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Kastani 9

registrikood: 80081886

tänavatalu nimi, Kastani 9

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50410

telefon: +372 7422935

e-posti aadress: antisaaar@yahoo.com, mare.sutt@mail.ee, hellemai.nomm@mail.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kastni 9 juhatuse aruanne 2016.a. tehtud töödest.
2016.a. toimus 10 koosolekut, neist 3 üldkoosolekut.
Olulised koosolekud:
1. NR. 16 –01 -26. 01.2016.a. -- Aruanne 2015. a. tehtud töödest.
2. NR. 16 - 02 -31.01.2016.a. – Korter esindajaga üürivõla likvideerimise arutamine
3. NR. 16 –03 -15.03.2015.a - Täiendava pangalaenu võtmine piirdeaia ehitamiseks, korstna remondiks ja vundamendi avariitööde eest tasumiseks.
4. NR. 16 -04 -30.03. 2016.a. - Pangalaenu taotlemise koosoleku otsuste teatavaks tegemine ja korraldus raamatupidamisele.
5. NR. 16 -06 -11.05. 2016.a. - Üld-aruandekoosoleku 2015. a. majandusaastast.
Valiti uueks juhatuse liikmeks Anti Saar krt. 12.
Prügiveo uus firma EKIVOR alates 01.06.2016.
6. NR. 16 -07 -16.05. 2016. a Majahoidjate vahetamine.
KOKKUVÕTE TEHTUD TÖÖDEST:
2 vahtrat ja 1 pärn maha võetud,
prügihunnik veetud lõunapoolse muruala täiteks,
Hoolas ühistu konteiner tellitud
krt. 10 peal uus korsten ehitatud pööningu lae pealt alates, arve tasutud , projekti kaust ja lõpparuande kaust Tartu LV Kultuuriväärtuste teenistusele esitatud.
Piirdeaedade proj. kaust koostatud, kõik vajalikud koostöölased ja load saadud.
Koostöölaste arved tasutud.
Piirdeaiaid ja väravad valmis ehitatud ja arved tasutud.
Kastani 9 kulud 3357,23 eur > ca 305,20 eur / krt
Ostetud el. juhtmed ja kaabli renn
Värvate avamiseks puldid tellitud.
Krt. 8 kanal. toru vahetamine.
Krt. 8 kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine ja survepesu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 605	1 509	2
Nõuded ja ettemaksed	3 579	3 901	3
Kokku käibevarad	5 184	5 410	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 830	2 163	3
Kokku põhivarad	2 830	2 163	
Kokku varad	8 014	7 573	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 846	3 023	5
Võlad ja ettemaksed	271	300	6
Kokku lühiajalised kohustised	3 117	3 323	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 830	2 163	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	983	
Kokku pikaajalised kohustised	2 830	3 146	
Kokku kohustised	5 947	6 469	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	206	206	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	898	387	
Aruandeaasta tulem	963	511	
Kokku netovara	2 067	1 104	
Kokku kohustised ja netovara	8 014	7 573	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 563	6 009	9
Muud tulud	4 104	318	10
Kokku tulud	14 667	6 327	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 214	-997	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 288	-2 670	12
Tööjõukulud	-1 921	-2 001	13
Kokku kulud	-13 423	-5 668	
Põhitegevuse tulem	1 244	659	
Muud finantstulud ja -kulud	-281	-148	
Aruandeaasta tulem	963	511	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 244	659	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-345	3 076	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 011	-181	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 000	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 888	3 554	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 511	-3 022	
Makstud intressid	-149	-148	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-132	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 792	-3 170	
Kokku rahavood	96	384	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 509	1 125	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	96	384	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 605	1 509	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	206	387	593
Aruandeaasta tulem		511	511
31.12.2015	206	898	1 104
Aruandeaasta tulem		963	963
31.12.2016	206	1 861	2 067

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kastani 9 2016.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades tekkepõhist arvestusprintsipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Korterühistu Kastani 9 kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet. Aastaaruanne on koostatud täiseurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB pank	1 605	1 509
Kokku raha	1 605	1 509

Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	580	580		
Muud nõuded	5 676	2 846	2 830	
Laenunõuded	5 676	2 846	2 830	
Ettemaksed	153	153		
Tulevaste perioodide kulud	153	153		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 409	3 579	2 830	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	721	721		
Muud nõuded	5 186	3 023	2 163	
Laenunõuded	5 186	3 023	2 163	
Ettemaksed	157	157		
Tulevaste perioodide kulud	157	157		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 064	3 901	2 163	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	24
Sotsiaalmaks	39	60
Töötuskindlustusmaksed	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	64	86

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
pangalaen	2 846	2 846					
Lühiajalised laenud kokku	2 846	2 846					
Pikaajalised laenud							
pangalaen	2 830		2 830		5,0	eur	13.04.2020
Pikaajalised laenud kokku	2 830		2 830				
Laenukohustised kokku	5 676	2 846	2 830				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Panga laen	3 023	3 023					
Lühiajalised laenud kokku	3 023	3 023					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	2 163		2 163		67,7	eur	25.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	2 163		2 163				
Laenukohustised kokku	5 186	3 023	2 163				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	159	159
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	271	271

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	166	166
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	86	86
Kokku võlad ja ettemaksed	300	300

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
EestiEnergiaAS	7	9
TartuVeevärkAS	85	79
Ragn-SellsAS	0	24
ElionEttevõtteAS	0	54
Telia Eesti AS	54	0
Ekovir OÜ	13	0
Kokku võlad tarnijatele	159	166

Detsembri kuu eest esitatud teenustearved tasumiseks jaanuar 2017.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	48	48
Kokku võlad töövõtjatele	48	48

Detsembri kuu eest arvetatud töötasu väljamaksmiseks jaanuaris 2017.a.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 876	5 012
Muud tulud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 687	997
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 563	6 009

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	150	160
Kogutud laenumaksed	3 954	158
Kokku muud tulud	4 104	318

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	8 214	997
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 214	997

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	233	66
Koolituskulud	0	130
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Kindluatusmaksed	489	430
Hooldustasud	1 208	483
Raamatupidamisteenused	576	515
Majanduskulud	344	678
Kommunaalmaksetevahe kuluks	431	368
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 288	2 670

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 440	1 500
Sotsiaalmaksud	481	501
Kokku tööjõukulud	1 921	2 001
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2017

korteriühistu Kastani 9 (registrikood: 80081886) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTI SAAR	Juhatuse liige	15.06.2017
HELLE-MAI NÖMM	Juhatuse liige	15.06.2017
MARE SUTT	Juhatuse liige	15.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7422935
E-posti aadress	hellemai.nomm@mail.ee
E-posti aadress	mare.sutt@mail.ee
E-posti aadress	antisaar@yahoo.com