

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Manni

registrikood: 80097781

tänava/talu nimi, Kuusiku tee 7

maja ja korteri number:

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74201

telefon: +372 5051820

e-posti aadress: alver@basseinitehnike.ee, manni.uhistu@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	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Intressikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne 2016 aasta

Korteriühistu Manni on asustatud 15.04.1996.a. Loo alevikus Kuusiku tee 7 ja 9 korterimanne poolt elamukooperatiivi Manni reorganiseerimise tulemusena. Ühistu on korterimanne mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on elamute ja maa ühine majandamine.

Üldkoosolekul vastuvõetud 2016 aasta tegevuskava ja selle täitmine:

Plaanis oli 1 plaaniline tegevus:

Parklate renoveerimine –	valisime välja parima pakkuja, kes teostas töö vastavalt meie vajadustele. (tee kalded muudeti õigeks, haljasalale ehitati vee äravooluks imbplats.
---------------------------------	---

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	48 415	52 998
Nõuded ja ettemaksed	13 852	28 404
Kokku käibevarad	62 267	81 402
Kokku varad	62 267	81 402
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 248	16 864
Võlad ja ettemaksed	8 421	7 911
Kokku lühiajalised kohustised	12 669	24 775
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 248
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 807	23 052
Kokku pikaajalised kohustised	16 807	27 300
Kokku kohustised	29 476	52 075
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	28 944	23 902
Aruandeaasta tulem	3 464	5 042
Kokku netovara	32 791	29 327
Kokku kohustised ja netovara	62 267	81 402

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	37 094	11 490
Muud tulud	42	16
Kokku tulud	37 136	11 506
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 867	0
Mitmesugused tegevuskulud	-7 447	-6 039
Muud kulud	-197	0
Kokku kulud	-33 511	-6 039
Põhitegevuse tulem	3 625	5 467
Intressitulud	5	0
Intressikulud	-166	-429
Muud finantstulud ja -kulud	0	4
Aruandeaasta tulem	3 464	5 042

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	11 061	11 061
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	80 161	77 677
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-104 647	-83 637
Laekunud intressid	5	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	25 867	27 652
Kokku rahavood põhitegevusest	12 447	32 757
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 864	-16 623
Makstud intressid	-166	-429
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 030	-17 052
Kokku rahavood	-4 583	15 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 998	37 293
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 583	15 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 415	52 998

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	383	23 902	24 285
Aruandeaasta tulem		5 042	5 042
31.12.2015	383	28 944	29 327
Aruandeaasta tulem		3 464	3 464
31.12.2016	383	32 408	32 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Manni 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nominaalväärtusega.

Nõuetena on kajastatud nõudeid korteriomanike vastu hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete osas.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

Finantskohustised

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast.

Tulud

Tulude ja aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruandes on rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Kulud

Kulude ja aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB Pank	12 186	24 813
Swedbank	36 229	28 185
Kokku raha	48 415	52 998

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Renoveerimislaen	4 248	4 248			1,306%	euro	30.03.2017
Lühiajalised laenud kokku	4 248	4 248					
Laenukohustised kokku	4 248	4 248					

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen	21 112	16 864	4 248		1,306%	euro	30.03.2017
Pikaajalised laenud kokku	21 112	16 864	4 248				
Laenukohustised kokku	21 112	16 864	4 248	0			

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Adven AS soojusenergia	6 848	6 132
Tallinna Keskkonnateenused AS	218	215
Loo Vesi OÜ vesi, kanalisatsioon	1 047	1 273
Muud tarnijad	308	291
Kokku võlad tarnijatele	8 421	7 911

Detsembrikuu kulude eest tarnijatelt esitatud arved ,mille maksetähtaeg on jaanuar 2017 a.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 453	27 652	-17 053	23 052
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 453	27 652	-17 053	23 052
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 453	27 652	-17 053	23 052
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 052	36 652	-42 897	16 807
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 052	36 652	-42 897	16 807
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 052	36 652	-42 897	16 807

Remondifondi on arvestatud 2016 a. 36652,20 eurot, millest 9000 eurot koguti eraldi 6 kuu jooksul sihtfinantseerimisena ja 27652,20 igakuiste remondifondi kogutavate maksetena

Tasutud laenu põhiosa katteks 16864,28 eurot ja intressi kuludeks 166,22 eurot
kokku laenu teenindamiseks 17030,50 eurot

Majaesiste parklate asfalteerimiseks kulus 25866,71 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 227	11 490
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 867	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 094	11 490

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	42	16
Kommunaalteenuste vahendamine	0	0
Kokku muud tulud	42	16

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulu	-2 413	-2 733
Kindlustus	-1 005	-1 005
Raamatupidamine	-2 301	-2 301
Tehnosüst.jooksev rem	-1 728	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 447	-6 039

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2016
Kommunaalteenuste vahendus	-27
Muud	-170
Kokku muud kulud	-197

Notariaalsed toimingud üldkoosoleku läbiviimisel

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-166	-429
Kokku intressikulud	-166	-429

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	13 853	16 807	28 404	23 052

2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	119 724	117 411

2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	116 376	113 797

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendus 2016 a.

	Tulu	Kulu
Soojusenergia	53239,89	53239,33
Külm vesi ,kanalisatsioon	13778,49	13782,78
Prügivedu	2592,19	2552,59
Kaabeltelevisioon	2400,68	2463,68

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2017

Korteriühistu Manni (registrikood: 80097781) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN PREEGEL	Juhatuse liige	16.06.2017
JAAN OJABSTEIN	Juhatuse liige	16.06.2017
TIMUR HALLMÄGI	Juhatuse liige	17.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5051820
E-posti aadress	manni.uhistu@mail.ee
E-posti aadress	alver@basseinitehnike.ee