

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Ehitajate tee 125 Korterühistu

registrikood: 80156176

tänava/talu nimi, Ehitajate tee 125
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13517

e-posti aadress: ehitajatetee125@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	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Lisa 15 Kommunaalmaksete vahendamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Ehitajate tee 125 registreeriti 06.09.2001.a., registri kood 80156176. Ühistu tegevuseks on ehitajate tee 125 elamu majandamine ja haldamine.

Ehitajate tee 125 KÜ tegevuse põhilisteks eesmärkideks on:

Ehitajate tee 125 elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. Elamu haldamine EMTAK-i nr 68321.

Korterühistul on 60 liiget.

Juhatusse kuulub 3 inimest.

Korterühistul ei ole tegevdirektorit.

Alates 01.09.2016 raamatupidamist eenust osutab OÜ Tronel.

2016.a. majandusaastal teostati remondifondist töid summas 2543,14, seal hulgas:

-fassadi tööd

-katuse tööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 222	7 518	2
Nõuded ja ettemaksed	18 999	18 471	3
Kokku käibevarad	30 221	25 989	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	39 199	49 283	3
Kokku põhivarad	39 199	49 283	
Kokku varad	69 420	75 272	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 058	10 033	5
Võlad ja ettemaksed	5 302	13 110	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 661	0	
Kokku lühiajalised kohustised	25 021	23 143	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	39 199	49 283	5
Kokku pikaajalised kohustised	39 199	49 283	
Kokku kohustised	64 220	72 426	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-669	-1 353	
Aruandeaasta tulem	2 354	684	
Kokku netovara	5 200	2 846	
Kokku kohustised ja netovara	69 420	75 272	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 183	22 780	9
Muud tulud	474	1 074	13
Kokku tulud	29 657	23 854	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 602	-7 869	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 810	-4 468	11
Tööjõukulud	-6 602	-9 035	12
Muud kulud	0	-151	
Kokku kulud	-26 014	-21 523	
Põhitegevuse tulem	3 643	2 331	
Intressikulud	-1 289	-1 647	
Aruandeaasta tulem	2 354	684	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 643	2 331
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 556	10 055
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 206	-10 955
Kokku rahavood põhitegevusest	4 993	1 431
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-1 289	-1 647
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 289	-1 647
Kokku rahavood	3 704	-216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 518	7 734
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 704	-216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 222	7 518

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 515	-1 353	2 162
Aruandeaasta tulem		684	684
31.12.2015	3 515	-669	2 846
Aruandeaasta tulem		2 354	2 354
31.12.2016	3 515	1 685	5 200

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ehitajate tee 125 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Ehitajate tee 125 KÜ kasutab tulemiaruarande koostamisel Eesti Vabariigi raamatu-pidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruarande skeemi nr 1, milline on muudetud RTJ 14 lisas olevaid selgitusi arvestades. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse tulemiaruanDES kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui: a) olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale; b) ühistul ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle; c) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline; d) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kuludena võetakse ühistus arvele materjalide ja teenuste soetused, tegelikult teostatud remondid, tööjõukulud ja bürookulud. Kommunaalteenuste vahendamine ühistu liikmetele ei ole kulu.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ja nendega seotud isikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
pangakonto	11 222	7 518
Kokku raha	11 222	7 518

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	8 904	8 904	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	8 904	8 904	0	0	
Muud nõuded	49 294	10 095	39 199	0	
Laenunõuded	49 257	10 058	39 199	0	5
Viitlaekumised	37	37	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 198	18 999	39 199		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	8 154	8 154	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	8 154	8 154	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	284	284	0	0	
Muud nõuded	59 316	10 033	49 283	0	
Laenunõuded	59 316	10 033	49 283	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 754	18 471	49 283		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	96		106
Sotsiaalmaks	158		175
Töötuskindlustusmaksed	1		3
Ettemaksukonto jääk		284	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	255	284	284

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	47 651	9 734	37 917	0	2.188	EUR	30.07.2021
Pangalaen	1 606	324	1 282	0	2.681	EUR	30.07.2021
Pikaajalised laenud kokku	49 257	10 058	39 199				
Laenukohustised kokku	49 257	10 058	39 199				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	57 386	9 710	47 676	0	2,406	EUR	30,07,2021
Pangalaen	1 930	323	1 607	0	2,857	EUR	30,07,2021
Pikaajalised laenud kokku	59 316	10 033	49 283				
Laenukohustised kokku	59 316	10 033	49 283				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 873	4 873	0	0	7
Võlad töövõtjatele	0	0	0	0	8
Maksuvõlad	255	255	0	0	4
Saadud ettemaksed	174	174	0	0	
Muud saadud ettemaksed	174	174	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 302	5 302	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 912	4 912	0	0	7
Võlad töövõtjatele	748	748	0	0	8
Maksuvõlad	284	284	0	0	4
Saadud ettemaksed	7 166	7 166	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	7 166	7 166	0	0	
Muud saadud ettemaksed			0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 110	13 110			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Energia	91	79
AS Tallinna Vesi	710	752
AS Tallinna Küte	0	3 458
OÜ Ekovir	46	45
OÜ A-Tee	0	349
OÜ Haabersi Ehitus	60	60
FIE Valentin Muhamedžanov	45	32
Tallinna Keskkonnaamet	165	137
AS Utilitas Tallinn	3 606	0
OÜ Tronel	150	0
Kokku võlad tarnijatele	4 873	4 912

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	0	423
Puhkusetasude kohustis	0	325
Kokku võlad töövõtjatele	0	748

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 292	14 988
Muud tulud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 602	6 145
Pangalaenu intresside katmine remondireservi arvelt	1 289	1 647
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 183	22 780

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 543	6 145
Hooldustööd	0	1 724
Pangalaenu põhiosa tagasimaksed	10 059	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 602	7 869

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	4 468
Raamatupidamise teenused	2 201	0
Haldamisteenused	1 401	0
Puhastusteenused	1 210	0
Häälestus KÜ e-arved XML	44	0
Fonolukude hooldus	267	0
Käidujuhtimise tasu	154	0
Hooldus termosõlm	384	0
Santehnilised tööd	53	0
Tööd küttesüsteemis	109	0
Teeplatide paigaldamine	663	0
Koristusmaterjalid	56	0
Notartasud, riigilõiv, infipäring	72	0
Kantseleitarbed, paljunduskulud	92	0
Majandamiskulu	83	0
Pangateenused	21	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 810	4 468

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 784	6 762
Sotsiaalmaksud	1 661	2 273
Juhatuse liikme tasu	1 157	0
Kokku tööjõukulud	6 602	9 035
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Riigilõiv	0	101
Muud	0	50
Kokku muud kulud	0	151

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 157	1 671

Lisa 15 Kommunaalmaksete vahendamine

Konto nimetus	Jääk seisuga	Kulu	Tulu	Jääk seisuga
	01.01,2016			31.12,2016
Küte	0,00	27543,31	27505,91	-37,40
Vesi ja kanalisatsioon	0,00	8708,82	8868,62	159,80
Prügivedu	0,00	2513,29	2518,95	5,66
Kindlustus	0,00	674,68	675,19	0,51
Uldelekter	0,00	794,09	794,58	0,49
Otsekoraldus	0,00	70,18	77,28	7,10
Kokku	0,00	40304,37	40440,53	136,16
Mittejagatatud kommunaalmaksete jaagid jagatakse 2017.aastal.				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

Ehitajate tee 125 Korterühistu (registrikood: 80156176) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM PUGATŠOV	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ehitajatetee125@gmail.com