

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tuvi 12

registrikood: 80359100

tänava/talu nimi, Tuvi tn 12/1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 5108922

e-posti aadress: mario.nomtak@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Kommunaalteenuste lisa	10
Lisa 10 Tulemi kujunemine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tuvi 12 asutati mittetulundusühinguna 23.07.2013, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus.

Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Tuvi 12 asuva 3 elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalsade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste

huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Käesolev aruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. Bilansimaht oli 82 493 € ja tulem 12 €.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Tuvi 12 juhatus koosneb 9-st liikmest. Juhatusel liikmetega tasu saamiseks lepinguid sõlmitud ei ole ning tasu neile ei makstud. Korteriühistus ei olnud 2016.aastal töölepinguga tööle vormistatud ühtegi töötajat.

Elamut haldab Kolme Tuvi Haldus OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 240	39 237	2
Nõuded ja ettemaksed	29 253	29 188	3;8
Kokku käibevarad	82 493	68 425	
Kokku varad	82 493	68 425	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	26 721	22 723	4
Eraldised	39 805	40 321	5;8
Kokku lühiajalised kohustised	66 526	63 044	
Kokku kohustised	66 526	63 044	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	15 955	5 324	
Aruandeaasta tulem	12	57	10
Kokku netovara	15 967	5 381	
Kokku kohustised ja netovara	82 493	68 425	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	88 807	93 211	6
Muud tulud	11	0	9
Kokku tulud	88 818	93 211	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 835	-20 387	5
Mitmesugused tegevuskulud	-66 972	-72 767	10
Kokku kulud	-88 807	-93 154	
Põhitegevuse tulem	11	57	
Intressitulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	12	57	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	210 527	205 882	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-207 012	-219 156	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 515	-13 274	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	10 488	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 488	0	
Kokku rahavood	14 003	-13 274	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 237	52 511	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 003	-13 274	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 240	39 237	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 324	1 036	6 360
Aruandeaasta tulem		57	57
Muutused reservides		-1 036	-1 036
31.12.2015	5 324	57	5 381
Aruandeaasta tulem		12	12
Asutajate ja liikmete sissemaksed	10 631		10 631
Muutused reservides		-57	-57
31.12.2016	15 955	12	15 967

KÜ osakapitali suurendamine otsustati üldkoosolekul 30.11.2015 ja arved väljastati selle kohta 2016 jaanuaris.

2015. aasta tulem 57 € kanti üldkoosoleku otsusega remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tuvi 12 2016. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldiste all kajastatakse KÜ remondifondi.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Korteriühistu liikmetelt kogutud hooldus- ja haldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on korteriühistu liikmed, teised korteriomanikud, juhatuse liikmed ja nendega sarnast majanduslikku huvi omavad isikud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	53 240	39 237
Kokku raha	53 240	39 237

KÜ-l on 4 pangakontot Swedbankas, millest 3 on mõeldud remondivahendite hoidmiseks majade kaupa. Sularahatehingud puuduvad.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	29 253	29 188
Kokku nõuded ostjate vastu	29 253	29 188

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 634	26 634	0	0
Võlg aruandvale isikule	87	87	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	26 721	26 721	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	22 723	22 723	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	22 723	22 723	0	0

Võlad tarnijatele moodustavad dets.2016 ostuarved, mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2017.

Lisa 5 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Remondifond	40 321	21 319	-21 835	39 805
Kokku eraldised	40 321	21 319	-21 835	39 805

	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondifond	44 754	15 954	-20 387	40 321
Kokku eraldised	44 754	15 954	-20 387	40 321

Remondifondi arvestust peetakse majade kaupa.

Tuvi 12/1 remondifondi jääk on 13 305 €;

Tuvi 12/2 remondifondi jääk on 16 820 €;

Tuvi 12/3 remondifondi jääk on 9 680 €.

Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2016 seisuga kokku on 39 805 €.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldus-ja hooldustasud	66 972	72 824	10
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	21 835	20 387	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	88 807	93 211	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-l puuduvad palgalised töötajad.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	19	19

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	29 253	39 805	29 188	40 321

Lisa 9 Kommunaalteenuste lisa

2016			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	3 079	3 078	1
soojusenergia	55 515	55 515	0
vesi	12 509	12 499	10
elekter	51 246	51 246	0
Kokku	122 349	122 338	11

2015			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
prügivedu	4 780	4 780	0
soojusenergia	55 210	55 210	0
vesi	12 135	12 135	0
elekter	47 724	47 724	0
Kokku	119 849	119 849	0

Lisa 10 Tulemi kujunemine

2016	Tulud	Kulud	Tulem
Halduskulud	20 230	20 232	-2
Hoolduskulud, heakord	29 385	29 381	4
Garaazi haldus ja valve	17 269	17 268	1
Pangateenus	88	91	-3
Kommunaalteenuste vahe			11
Intressitulud	1		1
KOKKU	66 973	66 972	12
2015			
Halduskulud	20 548	20 554	-6
Hoolduskulud, heakord	27 759	27 612	147
Garaazi haldus ja valve	24 517	24 516	1
Pangateenus		86	-86
Kommunaalteenuste vahe			0
KOKKU	72 824	72 767	57

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017

Korteriühistu Tuvi 12 (registrikood: 80359100) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIO NÕMTAK	Juhatuse liige	19.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5108922
E-posti aadress	mario.nomtak@gmail.com