

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Lasnamäe tn 22

registrikood: 80017842

tänavatänu nimi, Lasnamäe tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11413

telefon: +372 6210708, +37255906217

e-posti aadress: povi@hot.ee, lasnamae24@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lasnamäe 22 tegutseb iseseisvalt alates 01.02.1998.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteleliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016.a. tehtud järgmised remonttööd (eurodes)

Fassaadi rekonstrueerimine	45472
Lifti moderniseerimine	1289
Veesisendi vahetus	958
Põranda prügisahtlis betoneerimine	372
Asfaldikate remont	150

Kokku remonttööd 48241

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldud juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Aruandeperioodil jooksul arvestatud töötasu brutosumma oli 9533 eurot , sealhulgas tegevjuhile määratud brutotasu summa 2600 eurot.

Ühistu töötajate keskmine arv aruandeperioodil on 4.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 7248 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2016 .a. oli 1922 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	270	11 956	2
Nõuded ja ettemaksed	31 403	9 665	
Kokku käibevarad	31 673	21 621	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 000	1 000	
Kokku põhivarad	1 000	1 000	
Kokku varad	32 673	22 621	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 274	11 092	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 274	11 092	
Kokku kohustised	15 274	11 092	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 248	7 248	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 281	1 994	
Aruandeaasta tulem	5 870	2 287	
Kokku netovara	17 399	11 529	
Kokku kohustised ja netovara	32 673	22 621	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	64 947	37 726	7
Tulu ettevõtlusest	3 308	3 590	
Muud tulud	2 481	791	
Kokku tulud	70 736	42 107	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 241	-21 021	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 323	-6 529	
Tööjõukulud	-12 755	-12 671	8
Kokku kulud	-65 319	-40 221	
Põhitegevuse tulem	5 417	1 886	
Muud finantstulud ja -kulud	453	401	
Aruandeaasta tulem	5 870	2 287	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 417	1 886	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 052	1 295	
Varude muutus	-4 192	5 923	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 312	641	
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 139	9 745	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	453	401	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	453	401	
Kokku rahavood	-11 686	10 146	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 956	1 810	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 686	10 146	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	270	11 956	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 248	1 994	9 242
Aruandeaasta tulem		2 287	2 287
31.12.2015	7 248	4 281	11 529
Aruandeaasta tulem		5 870	5 870
31.12.2016	7 248	10 151	17 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lasnamäe 22 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt maksavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mäeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel eikajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	270	11 956
Kokku raha	270	11 956

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	143	114
Sotsiaalmaks	296	243
Kohustuslik kogumispension	4	5
Töötuskindlustusmaksed	15	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	458	376

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 733	14 733
Maksuvõlad	458	458
Muud võlad	83	83
Muud viitvõlad	83	83
Kokku võlad ja ettemaksed	15 274	15 274
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 556	7 556
Maksuvõlad	376	376
Muud võlad	104	104
Muud viitvõlad	104	104
Saadud ettemaksed	3 056	3 056
Muud saadud ettemaksed	3 056	3 056
Kokku võlad ja ettemaksed	11 092	11 092

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Küte AS	7 930	5 600
Tallinna Vesi AS	1 084	1 061
Eesti Energia AS	303	310
Elif AS	407	136
Ragn Sells AS	14	168
Lasnamäe 24 KÜ	0	261
Parkit OÜ	20	20
Upakkterminal EV OÜ	185	0
Kaevaabi OÜ	4 790	0
Kokku võlad tarnijatele	14 733	7 556

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk aasta alguseks	-4 136			-4 136
Arvestati remonditasusid		28 213		28 213
Kanti remondikulude katteks			-21 021	-21 021
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-4 136	28 213	-21 021	3 056
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-4 136	28 213	-21 021	3 056
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk aasta alguseks	3 056			3 056
Arvestati remonditasusid		28 213		28 213
Kanti remondikulude katteks			-48 241	-48 241
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 056	28 213	-48 241	-16 972
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 056	28 213	-48 241	-16 972

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 706	16 705
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	48 241	21 021
Kokku liikmetelt saadud tasud	64 947	37 726

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 533	9 470
Sotsiaalmaksud	3 222	3 201
Kokku tööjõukulud	12 755	12 671
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	83

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 600	2 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2017

Korteriühistu Lasnamäe tn 22 (registrikood: 80017842) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI ALEKSANDROV	Juhatuse liige	20.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6210708
E-posti aadress	lasnamae24@hotmail.ee
E-posti aadress	povi@hotmail.ee