

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Kolde 82 Korterühistu

registrikood: 80066259

tänava/talu nimi, Kolde pst 82
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10321

telefon: +372 56568451

e-posti aadress: lembit.arusoo@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2016 aastal tegeles ühistu elamu üldkorrashoiuga,

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 658	12 627
Nõuded ja ettemaksed	9 904	9 394
Kokku käibevarad	25 562	22 021
Kokku varad	25 562	22 021
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 630	12 882
Kokku lühiajalised kohustised	10 630	12 882
Kokku kohustised	10 630	12 882
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 752	5 752
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 387	6 067
Aruandeaasta tulem	5 793	-2 680
Kokku netovara	14 932	9 139
Kokku kohustised ja netovara	25 562	22 021

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	47 061	40 773
Muud tulud	329	207
Kokku tulud	47 390	40 980
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 582	-25 314
Tööjõukulud	-19 015	-18 346
Kokku kulud	-41 597	-43 660
Põhitegevuse tulem	5 793	-2 680
Aruandeaasta tulem	5 793	-2 680

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 793	-2 680
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-344	2 133
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 418	-2 820
Kokku rahavood põhitegevusest	3 031	-3 367
Kokku rahavood	3 031	-3 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 627	15 994
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 031	-3 367
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 658	12 627

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 752	6 067	11 819
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	5 752	6 067	11 819
Aruandeaasta tulem		-2 680	-2 680
31.12.2015	5 752	3 387	9 139
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	5 752	3 387	9 139
Aruandeaasta tulem		5 793	5 793
31.12.2016	5 752	9 180	14 932

Korterühistu netovara 2016 aastal suurenes aasta majandustegevuse positiivse tulemi võrra

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARUANDE AASTA ALGUS 01.01.2016

ARUANDE AASTA LÕPP 31.12.2016

arinimi KÜ KOLDE 82

linn TALLINN
postisihnumber 80066259

maakond HARJUMAA

telefon 53340051

e-posti aadress: lembit.Arusoo@gmail.com

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamisetaavaga täpsusega 1 euro. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab KÜ KOLDE 82 finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani aastal 2017 on raamatupidamise aruandes arvesse võetud ja esitatud. Korterühistu seotud osapoolteks loetakse ühistu juhatuse liikmeid

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korterühistu tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.s.t. majandustehingute toimumise perioodil,sõltumata sellest,kas raha on laekunud või tasutud.Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist.Aruandeperioodi jooksul teenuste vahendamise ja müügi tuludestarvatakse maha samade teenuste realiseerimise kulud.Väljaminekud, mida ei saa viia vastavusse tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et antud perioodi jooksultekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena.Väljaminekud võetakse arvele nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.Kommunaalmaksete ettemaksed viiakse bilanssi"korteriomanike ettemaksed"kontole ja kasutatakse järgnevatel perioodidel samade teenuste eest tasumiseks.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangas	15 658	12 627
Kokku raha	15 658	12 627

Korterühistu raha hoitakse Swedpangas ja SEB pangas

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	204	157
Sotsiaalmaks	509	363
Töötuskindlustusmaksed	21	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	734	531

Tasumata on sotsiaalmaks, üksikisiku tulumaks ja t/kindlustusmaks töötasudelt, mis maksti välja 2016 detsembri kuus.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 633	5 633
Võlad töövõtjatele	-185	-185
Maksuvõlad	734	734
Saadud ettemaksed	3 920	3 920
Tulevaste perioodide tulud	3 920	3 920
kommunaalmaksed	528	528
Kokku võlad ja ettemaksed	10 630	10 630
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 198	8 198
Võlad töövõtjatele	-129	-129
Maksuvõlad	531	531
Saadud ettemaksed	3 920	3 920
Tulevaste perioodide tulud	3 920	3 920
kommunaalmaksed	362	362
Kokku võlad ja ettemaksed	12 882	12 882

Käesolevas lisas on arvestatud korteriühistu võlad ja ettemaksed seisuga 31 detsember 2016

Tarnijatele on tasumata arved summas 5632,52 eur. Arvete tasumise tähtaeg on 2017 aasta jaanuar. Hilinenud tasumisega arveid korteriühistuls ei ole. Maksuvõlgadest on tasumata riigimaksud, mis arvestati 2016 aasta detsembris väljamakstud töötasudelt. Riigimaksude tasumise tähtaeg on 2017 aasta jaanuar.

Ettemaksudena on arvestatud 2017 aasta jaanuari hooldustasud, mis koguti 31 detsembril 2016 väljastatud arvetega Vahendustegevuse tulemusena tekkinud jäägid on järgmised

	saldo 2015	kulu 2016	tulu 2016	saldo 2016
gaas	42,59	1409,09	1417,4	50,92
vesi	26,09	12168,97	12225,17	82,28
prügivedu	32,37	2544,49	2561,96	48,84
soojusenergia	248,71	30207,67	30296,74	337,78
e-arved	8,64	81,39	79,86	7,11
üldelekter	1,29	815,34	814,93	0,88

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijatele tasumata arved	5 632	8 197
Kokku võlad tarnijatele	5 632	8 197

Hankijatele on tasumata arved , mille tähtaeg on 2016 aastal. Aegunud tasumata arveid ei ole

Tallinna Jäätmekekeskus	166,40
Eesti Energia AS	55,61
Tallinna Vesi AS	1021,39
Eesti Gaas AS	109,54
AS Utilitas Tallinn	4055,40
Telia Eesti AS	11,04
Haabersti Ehitus OÜ	53,30
HM Soojusmeister OÜ	118,87
Alexela Energia AS AS	39,97

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	-185	-129
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	-185	-129

Töövõtjate ees korteriühistul kohustusi ei ole. Puhkusekohustuse ettemaks 184,75

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	47 061	40 773
Sihotstarbelised tasud		
saadud kohtukulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	47 061	40 773

Hooldustasu kogutakse vastavalt majanduskavale 0,90 eur. ruutmeetrile. Maksmisega hilinevad korteritele arvestatakse viivist iga hilinevad päeva eest 0,07% tasutud summast.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	146	0
hoiuste intressitulud	0	0
Muud	183	207
Kokku muud tulud	329	207

Lisas onn arvestatud korteriomani keele esitatud viivse arved Linnalt saadud koolitustoetust

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Soojasõlme hooldus	238	475
Ettenägematud tööd , avariid	18 998	8 095
Arhiivikorraldus	51	51
Katuse remont	0	14 400
Elektri käidukorraldus	640	640
Kindlustus	847	865
Revisjonikulud	300	160
Majanduskulud	1 508	628
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 582	25 314

KÜ Kolde 82 2016 aasta põhiline kulutus oli osalemine majaesise tee asfalteerimistöodes, kogumaksumusega 12312 eur. Ülejäänud summad on moodustunud avapärastest hooldustöödest

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	14 248	13 839
Sotsiaalmaksud	4 767	4 507
Kokku tööjõukulud	19 015	18 346
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Ühistus töötavad osalise tööajaga raamatupidaja, koristaja ja juhatuse esimees.

Juhatusesimehe töö tasustatakse 2016 aastal maksti juhatusesimehele juhatusesimehe liikme tasu 6120 eurot

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 120	6 120
Seotud osapooled	0	0

2016 aastal ei toimunud tehinguid seotud osapoolte vahel

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

Kolde 82 Korterühistu (registrikood: 80066259) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT ARUSOO	Juhatuse liige	18.05.2017
REIN SALISTE	Juhatuse liige	17.06.2017
JUTA PAALBERG	Juhatuse liige	25.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56568451
E-posti aadress	lembit.arusoo@gmail.com