

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016**nimi:** Korteriühistu VESIVÄRAVA 36**registrikood: 80148610**

tänava/talu nimi, Vesivärava tn 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10126

telefon: +372 56458666, +372 56584460, +372 6013604, +372 56567676

e-posti aadress: sivert.mass@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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 36 asutati 14.06.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 36 sõlmis 10.01.2002.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 36 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016- 31.12.2016.a. KÜ Vesivärava 36 bilansimaht on

3115 eurot. KÜ Vesivärava 36 tulem majandustegevusest oli 318 eurot.

Aruandeaastal olid töötajaid oli 1 (majahoidja) ning tööjõukulud olid kokku 1385 eurot.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 15.03.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 464	9 693	2
Nõuded ja ettemaksed	651	1 456	
Kokku käibevarad	3 115	11 149	
Kokku varad	3 115	11 149	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	803	931	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 031	9 415	8
Kokku lühiajalised kohustised	1 834	10 346	
Kokku kohustised	1 834	10 346	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 120	960	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-157	-197	
Aruandeaasta tulem	318	40	
Kokku netovara	1 281	803	
Kokku kohustised ja netovara	3 115	11 149	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 981	4 074	9
Muud tulud	8	13	10
Kokku tulud	17 989	4 087	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 441	-535	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 815	-1 801	
Tööjõukulud	-1 415	-1 633	11
Muud kulud	0	-78	
Kokku kulud	-17 671	-4 047	
Põhitegevuse tulem	318	40	
Aruandeaasta tulem	318	40	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	318	40	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	805	227	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-128	40	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 384	5 628	
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 389	5 935	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	160	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	160	0	
Kokku rahavood	-7 229	5 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 693	3 758	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 229	5 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 464	9 693	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	960	-197	763
Aruandeaasta tulem		40	40
31.12.2015	960	-157	803
Aruandeaasta tulem		318	318
Asutajate ja liikmete sissemaksed	160		160
31.12.2016	1 120	161	1 281

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 36 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 Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto pangas	2 464	9 693
Kokku raha	2 464	9 693

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	455	1 259
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	1 125	1 084
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	0	175
KÜ liikmete ettemaksed	-670	0
Kokku nõuded ostjate vastu	455	1 259

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	57	57
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	93

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	432	432
Võlad töövõtjatele	176	176
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	803	803
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	402	402
Võlad töövõtjatele	148	148
Maksuvõlad	93	93
Võlad aruandvatele isikutele	288	288
Kokku võlad ja ettemaksed	931	931

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	323	334
Võlad muude teenuste eest	109	68
Kokku võlad tarnijatele	432	402

Lisa 7 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	69	69
Puhkusereserv	107	79
Kokku võlad töövõtjatele	176	148

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 787	6 163		9 950
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-535	-535
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 787	6 163	-535	9 415
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 787	6 163	-535	9 415
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	9 415	6 057		15 472
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-14 441	-14 441
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 415	6 057	-14 441	1 031
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 415	6 057	-14 441	1 031

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Majahoidja tasud	1 616	1 615
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	1 728	1 728
Renditulu	179	179
Fonoluku hooldustasud	17	17
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	14 441	535
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 981	4 074

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Viivistulud KÜ-liikmetelt	7	13
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	1	0
Kokku muud tulud	8	13

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 035	1 120
Sotsiaalmaksud	350	502
Kasutamata puhkusereserv	30	11
Kokku tööjõukulud	1 415	1 633

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Autokompensatsioon	0	192

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	289	-288	1
Vesi ja kanalisatsioon	0	2554	-2554	0
Prügi	0	983	-983	0
Kokku	0	3826	-3825	1

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 1 eurot, mis on kajastatud tulemiaruanne muude äritulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 14 Juhatuses liikmete allkirjad 2016.a maj.a. aruandele

Juhatus on koostanud 2016. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuses poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2017.a.

Sivert Masso	juhatuse liige	_____	____.____.2017
Peep Lillemäe	juhatuse liige	_____	____.____.2017
Andrus Malmre	juhatuse liige	_____	____.____.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

Korteriühistu **VESIVÄRAVA 36** (registrikood: 80148610) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIVERT MASSO	Juhatuse liige	26.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6013604
Mobiiltelefon	+372 56567676
Mobiiltelefon	+372 56584460
Mobiiltelefon	+372 56458666
E-posti aadress	sivert.mass@mail.ee