

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80007200

tänavatänu nimi, Vesivärava tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5267073

e-posti aadress: krista.leht@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse liikmete allkirjad 2016.a maj.a.aruandele	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vesivärava 30 asutati 29.04.1997.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Vesivärava 30 sõlmis 31.03.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Vesivärava 30 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. KÜ Vesivärava 30 bilansimaht on 49 907 eurot

KÜ Vesivärava 30 tulem majandustegevusest oli 79 eurot.

Töötajaid 2016.a ei olnud ning töötasid ega muid palgaga võrdsustatud väljamakseid ei tehtud ei juhatuse liikmetele ega kellegi teisele.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas 26.06.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 337	5 333	2
Nõuded ja ettemaksed	5 106	4 888	
Kokku käibevarad	9 443	10 221	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	40 464	44 184	
Kokku põhivarad	40 464	44 184	
Kokku varad	49 907	54 405	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 720	3 720	4
Võlad ja ettemaksed	367	336	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 600	5 488	7
Kokku lühiajalised kohustised	8 687	9 544	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	40 464	44 184	
Kokku pikaajalised kohustised	40 464	44 184	
Kokku kohustised	49 151	53 728	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	693	693	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-16	-272	
Aruandeaasta tulem	79	256	
Kokku netovara	756	677	
Kokku kohustised ja netovara	49 907	54 405	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 580	3 803	8
Annetused ja toetused	600	0	9
Muud tulud	108	631	
Kokku tulud	5 288	4 434	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 569	-554	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 557	-1 294	10
Kokku kulud	-3 126	-1 848	
Põhitegevuse tulem	2 162	2 586	
Intressikulud	-2 083	-2 330	
Aruandeaasta tulem	79	256	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 162	2 586	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-218	-14	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	31	-76	
Laekunud intressid	0	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-888	-123	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 087	2 375	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 720	3 720	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 720	3 720	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 720	-3 720	
Makstud intressid	-2 083	-2 332	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 803	-6 052	
Kokku rahavood	-996	43	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 333	5 290	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-996	43	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 337	5 333	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	693	-272	421
Aruandeaasta tulem		256	256
31.12.2015	693	-16	677
Aruandeaasta tulem		79	79
31.12.2016	693	63	756

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vesivärava 30 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 õiglases 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. Korterühistu 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
Arvelduskontod pangas	4 337	5 333
Kokku raha	4 337	5 333

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	1 265	1 090
Nõuded KÜ-liikmete vastu (tähtaeg saabumata)	780	816
Nõuded KÜ-liikmete vastu (üle tähtaja)	485	274
Kokku nõuded ostjate vastu	1 265	1 090

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalise laenu tagasimakse	3 720	3 720			4,251	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	40 464		14 880	25 584	4,251	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	40 464		14 880	25 584			
Laenukohustised kokku	44 184	3 720	14 880	25 584			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalise laenu tagasimakse	3 720	3 720			4,356	EUR	10.11.2028
Lühiajalised laenud kokku	3 720	3 720					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	44 184		14 880	29 304	4,356	EUR	10.11.2028
Pikaajalised laenud kokku	44 184		14 880	29 304			
Laenukohustised kokku	47 904	3 720	14 880	29 304			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	367	367
Kokku võlad ja ettemaksed	367	367
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	336	336
Kokku võlad ja ettemaksed	336	336

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	202	171
Võlad muude teenuste eest	165	165
Kokku võlad tarnijatele	367	336

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 611	6 483		12 094
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 332	-2 332
Remondifondi kasutamine remondiks			-554	-554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 611	6 483	-6 606	5 488
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 611	6 483	-6 606	5 488
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	5 488	6 484		11 972
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 720	-3 720
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-2 083	-2 083
Remondifondi kasutamine remondiks			-1 569	-1 569
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 488	6 484	-7 372	4 600
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 488	6 484	-7 372	4 600

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	778	778
Tulud muude teenuste müügist	150	139
Sihtotstarbelised tasud		
Remondirahad laenuintressideks	2 083	2 332
Remondirahad remondikuludeks	1 569	554
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 580	3 803

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Toetus Roheline õu	600	0
Kokku annetused ja toetused	600	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	778	778
Remondi-ja hoolduskulud	352	395
Panga teenustasud	11	7
Korrashoiu-ja koristuskulud	258	104
Bürootarbed	20	10
Juriidilised kulud	95	0
Muud	43	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 557	1 294

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei olnud ning töötasu kellelegi ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	58	-70	-12
Vesi ja kanalisatsioon	0	873	-859	14
Prügi	0	292	-297	-5
Gaas	0	1009	-998	11
Kindlustus	0	211	-210	1
Kokku	0	2443	-2434	9

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 9 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

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

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

Krista Leht juhatuse liige _____ _____.2017

Kristine Pitk juhatuse liige _____ _____.2017

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

VESIVÄRAVA 30 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80007200) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTINE PITK	Juhatuse liige	27.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5267073
E-posti aadress	krista.leht@mail.ee