

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tööstuse 11 Tallinn

registrikood: 80171494

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10413

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 11 Tallinn tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. Korteriühistu bilansimaht on 81 129 eurot ja tuleml on -15 eurot. KÜ Tööstuse 11 Tallinn on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finanatsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 828	8 628	2
Nõuded ja ettemaksed	8 934	8 307	3
Kokku käibevarad	11 762	16 935	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	69 367	75 779	3
Kokku põhivarad	69 367	75 779	
Kokku varad	81 129	92 714	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 365	6 080	4
Võlad ja ettemaksed	1 031	656	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 646	8 464	6
Kokku lühiajalised kohustised	10 042	15 200	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	69 367	75 779	4
Kokku pikaajalised kohustised	69 367	75 779	
Kokku kohustised	79 409	90 979	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	872	872	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	863	868	
Aruandeaasta tulem	-15	-5	
Kokku netovara	1 720	1 735	
Kokku kohustised ja netovara	81 129	92 714	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 344	13 135	7
Muud tulud	183	38	9
Kokku tulud	32 527	13 173	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 476	-9 213	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 066	-3 965	11
Kokku kulud	-32 542	-13 178	
Põhitegevuse tulem	-15	-5	
Aruandeaasta tulem	-15	-5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-15	-5	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-343	465	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	375	-482	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 817	1 976	
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 800	1 954	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2 566	2 929	
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 127	5 860	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 693	8 789	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 127	-5 860	
Makstud intressid	-2 566	-2 929	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 693	-8 789	
Kokku rahavood	-5 800	1 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 628	6 674	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 800	1 954	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 828	8 628	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	872	868	1 740
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2015	872	863	1 735
Aruandeaasta tulem		-15	-15
31.12.2016	872	848	1 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	2 828	8 628
Kokku raha	2 828	8 628

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 369	2 369		
Ostjatelt laekumata arved	2 369	2 369		
Muud nõuded	75 732	6 365	34 991	34 376
Laenunõuded	75 732	6 365	34 991	34 376
Ettemaksed	200	200		
Tulevaste perioodide kulud	200	200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	78 301	8 934	34 991	34 376
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 171	2 171		
Ostjatelt laekumata arved	2 171	2 171		
Muud nõuded	81 859	6 080	33 705	42 074
Laenunõuded	81 859	6 080	33 705	42 074
Ettemaksed	56	56		
Tulevaste perioodide kulud	56	56		
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 086	8 307	33 705	42 074

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	12 326	1 036	5 695	5 595	3.097	EUR	30.03.2027
Swedbank	63 406	5 329	29 296	28 781	3.097	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	75 732	6 365	34 991	34 376			
Laenukohustised kokku	75 732	6 365	34 991	34 376			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	13 324	990	5 486	6 848	3,329	EUR	30.03.2027
Swedbank	68 535	5 090	28 219	35 226	3,329	EUR	30.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	81 859	6 080	33 705	42 074			
Laenukohustised kokku	81 859	6 080	33 705	42 074			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	958	958
Võlad töövõtjatele	12	12
Saadud ettemaksed	61	61
Tulevaste perioodide tulud	61	61
Kokku võlad ja ettemaksed	1 031	1 031

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	483	483
Saadud ettemaksed	173	173
Muud saadud ettemaksed	173	173
Kokku võlad ja ettemaksed	656	656

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 487	11 190	-9 213	8 464
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 487	11 190	-9 213	8 464
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 487	11 190	-9 213	8 464
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 464	22 658	-28 476	2 646
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 464	22 658	-28 476	2 646
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 464	22 658	-28 476	2 646

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	3 441	3 416
Heakorratasud	0	174
Kindlustustasud	427	332
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	28 476	9 213
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 344	13 135

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Gaas	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0	0

Kulud 2016 aastal

Prügivedu - 874 euro

Elektrienergia - 64 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 2 061 euro

Gaas - 1 662 euro

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	183	38
Kokku muud tulud	183	38

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	19 783	424
Laenu tagastamine koos intressiga	8 693	8 789
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28 476	9 213

Remont 2016:

Lukkude remont - 138 euro

Kuuride ehitus - 19 645 euro

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	1 950	1 950
Hoolduskulud	466	290
Heakorrakulud	185	103
Raamatupidamiskulud	1 014	1 014
Pangateenused	7	4
Kindlustus	438	604
Riigilõiv	6	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 066	3 965

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2017

Korteriühistu Tööstuse 11 Tallinn (registrikood: 80171494) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA MUTS	Juhatuse liige	24.03.2017
MARKO MAASIK	Juhatuse liige	24.03.2017
VAHUR VAHT	Juhatuse liige	22.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee