

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Aru 13

registrikood: 80171721

tänava/talu nimi, Aru tn 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10318

telefon: +372 5084672, +372 5528844

e-posti aadress: sergei.volkov@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016.a. KÜ ARU 13 jätkas elamu Aru 13 haldus ja hooldus(EMTAK 68321).

Aruandeperioodil oli teostatud alljärgnevad hooldus-, heakorra- ja remonttööd:

- trepikoja remont summas 822,58 eurot;
- ventilatsioonisahti puhastus summas 599,00 eurot;
- küttesüsteemi hooldus summas 150,00 eurot;
- küttesüsteemi projekteerimine summas 2208,00 eurot;
- E-arvete laadimise tarkvara summas 108,00 eurot;
- keldripuhastus, põranda remont ja suuregabariidiline prügi äravedu summas 207,54 eurot;
- teostatud soojussõlme survestamine summas 132 eurot;
- niiduk summas 752,50 eurot;
- muruniitmine summas 364,35 eurot;
- deratisatsioonitööd summas 157,50 eurot;
- sisse ja väliskoristustööd summas 147,73 eurot;
- okste lõikamise ja äravedu tööd summas 242,83 eurot;
- elektritööd summas 18,00 eurot;
- lumekoristus summas 22,80 eurot;
- vana aia eemaldamine 78,08 summas.

Kokku 2016.a remondi-, hooldus- ja heakorratööde teostamiseks oli kulutatud 6010,91 eurot,

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 3581,65 eurot,

s.h. juhatuse esimehe tasuks 1303,51 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil on 3 inimest.

Korteriühistu lõpetas 2016.a positiivse tulemiga **14 eurot**.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 256	17 448	
Nõuded ja ettemaksed	4 344	4 221	
Kokku käibevarad	24 600	21 669	
Kokku varad	24 600	21 669	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 531	4 622	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 531	4 622	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 260	16 252	
Kokku pikaajalised kohustised	18 260	16 252	
Kokku kohustised	23 791	20 874	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	460	460	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	335	15	
Aruandeaasta tulem	14	320	
Kokku netovara	809	795	
Kokku kohustised ja netovara	24 600	21 669	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 023	12 960	5
Muud tulud	5	1	
Kokku tulud	12 028	12 961	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 019	-8 687	6
Mitmesugused tegevuskulud	-162	-113	
Tööjõukulud	-3 836	-3 832	7
Muud kulud	0	-9	
Kokku kulud	-12 017	-12 641	
Põhitegevuse tulem	11	320	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	14	320	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11	320
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-123	-2 464
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	909	584
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood põhitegevusest	800	-1 560
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 008	7 636
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 008	7 636
Kokku rahavood	2 808	6 076
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 448	11 372
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 808	6 076
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 256	17 448

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	460	15	475
Aruandeaasta tulem		320	320
31.12.2015	460	335	795
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2016	460	349	809

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Aru 13 raamatupidamise aastaaruanne 2016.a. kohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduse ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelisest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadus summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	4 344	4 344	1
Nõuded liikmete vastu		0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 344	4 344	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Liikmete tasumata summad	4 126	4 126	
Nõuded liikmete vastu	95	95	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 221	4 221	

Lisa 1. Liikmete tasumata summad

Liikmete tähtajaks tasumata võlad, EUR - 1 733

Liikmetele esitamata arved, EUR - 2 611

Kokku, EUR - 4 344

Esitamata arved saadetakse KÜ liikmetele 2017.a. jaanuari jooksul.

Liikmete ettemaksed (korteriüüriarve) on 566 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	30
Sotsiaalmaks	158	158
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	192	189

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 708	2 708	
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	192	192	3
Liikmete ettemaksed	2 391	2 391	1
Kokku võlad ja ettemaksed	5 531	5 531	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 249	2 249	
Võlad töövõtjatele	240	240	
Maksuvõlad	189	189	
Muud võlad	17	17	
Muud viitvõlad	17	17	
Liikmete ettemaksed	1 927	1 927	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 622	4 622	

lisa 1. Liikmete ettemaksed

Teenuste liik

Vesi ja kanalisatsioon - 253

Gaas - 1572

Kokku, EUR - 1825

Nõuded liikmete vastu teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2016.a. on summas 0 eurot. Liikmete ettemaksed teenuste vahendamise eest seisuga 31.12.2016.a. on summas 1825 eurot. Liikmete kokku ettemakased seisuga 31.12.2016.a. on summas 2391 eurot.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	160	108
Haldusjuhi palk ja maksud	1 686	1 827
Majahoidja palk ja maksud	1 445	1 566
Raamatupidamiskulud	713	772
Muud tulud	0	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 019	8 687
Otsekorralduse tasu	0	0
Remonditasud remondireservist	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 023	12 960

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-6 011	-1 050
Remonditasu remondifondile	-2 008	-7 637
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 019	-8 687

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-2 875	-2 875
Sotsiaalmaksud	-948	-948
Töötuskindlustus (tööandja)	-13	-9
Kokku tööjõukulud	-3 836	-3 832
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 304	1 802

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Aru 13 (registrikood: 80171721) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY VOLKOV	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 5084672
Mobiiltelefon	+372 5528844
E-posti aadress	sergei.volkov@mail.ee