

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Astangu 50a

registrikood: 80338523

tänav nimi, Astangu tn 50a

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13519

telefon: +372 55639875

e-posti aadress: astangu50@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Astangu 50a moodustati 2012.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2016. aastal teostati katusetöid.

KÜ Astangu 50a tegevust juhib juhatus. Üks juhatuse liige saab töötasu.

Tööle on võetud 1 koristaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 519	56 897	2
Nõuded ja ettemaksed	21 074	22 365	3
Kokku käibevarad	72 593	79 262	
Kokku varad	72 593	79 262	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	23 911	18 008	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 205	40 067	
Kokku lühiajalised kohustised	50 116	58 075	
Kokku kohustised	50 116	58 075	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 660	11 660	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 527	6 927	
Aruandeaasta tulem	1 290	2 600	
Kokku netovara	22 477	21 187	
Kokku kohustised ja netovara	72 593	79 262	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 727	28 515	9
Annetused ja toetused	42 868	5 536	
Muud tulud	2 729	2 200	10
Kokku tulud	76 324	36 251	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 893	-5 289	11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 190	-5 302	12
Tööjõukulud	-22 906	-23 064	13
Muud kulud	-51	-1	
Kokku kulud	-75 040	-33 656	
Põhitegevuse tulem	1 284	2 595	
Muud finantstulud ja -kulud	6	5	
Aruandeaasta tulem	1 290	2 600	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 284	2 595	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 291	13 754	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 959	-1 689	
Laekunud intressid	6	0	
Makstud intressid	0	5	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	12 897	
Muud rahavood põhitegevusest	0	752	
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 378	28 314	
Kokku rahavood	-5 378	28 314	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 897	28 583	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 378	28 314	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 519	56 897	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	11 660	6 927	18 587
Aruandeaasta tulem		2 600	2 600
31.12.2015	11 660	9 527	21 187
Aruandeaasta tulem		1 290	1 290
31.12.2016	11 660	10 817	22 477

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha jääki kassas ja arvelduskontode jääke pangas. Arvelduskontode raamatupidamislik jääk võrdub pangaväljavõtetel kajastatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõete puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid ja lootusetuid võlgnevusi sellel bilansikirjel kajastatud ei ole.

Tulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt kohustuste ja nõuetele. Kommunaalmaksetest on tulude ja kulude aruandes korteriomaniike poolt antud näitude ja maja üldnäidu erinevustest tekkinud kulu või tulu.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatus ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	51 519	56 897

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 074	21 074
Ostjatelt laekumata arved	21 074	21 074
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 074	21 074
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 365	22 365
Ostjatelt laekumata arved	22 365	22 365
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 365	22 365

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		397		427
Sotsiaalmaks		918		973
Kohustuslik kogumispension		56		65
Töötuskindlustusmaksed		67		227
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 438		1 692

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 420	20 420
Võlad töövõtjatele	2 053	2 053
Maksuvõlad	1 438	1 438
Kokku võlad ja ettemaksed	23 911	23 911
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 322	14 322
Võlad töövõtjatele	1 994	1 994
Maksuvõlad	1 692	1 692
Kokku võlad ja ettemaksed	18 008	18 008

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Utilitas Tallinn AS	11 678	7 547
Eesti Energia AS	1 892	1 879
Ekovir OÜ	512	465
Elektrum Eesti OÜ	1 472	1 476
Fagel Automaatika OÜ	1 291	0
Haabersti Haldus OÜ	50	139
Tallinna Vesi AS	3 525	2 603
Muu	0	213
Kokku võlad tarnijatele	20 420	14 322

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	1 095	1 104
Puhkusetasude kohustis	958	890
Kokku võlad töövõtjatele	2 053	1 994

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	27 171	18 203	-5 306	40 068
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 171	18 203	-5 306	40 068
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 171	18 203	-5 306	40 068
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	40 068	28 780	-42 643	26 205
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	40 068	28 780	-42 643	26 205
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 068	28 780	-42 643	26 205

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 951	15 467
Koristus	11 832	11 684
Remonditasud	2 790	1 323
Muud	154	41
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 727	28 515

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	1 514	2 200
Elektri vahendus	1 215	0
Kokku muud tulud	2 729	2 200

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-41 561	-2 258
Hooldustööd	-1 332	-1 296
Muud	0	-1 735
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 893	-5 289

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-42	-62
Hoolduskulud	-6 083	-5 109
Panga teenustasu	-96	-110
Riigilõiv	-3	-21
Raamatupidamisteenus	-2 966	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 190	-5 302

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-17 159	-17 259
Sotsiaalmaksud	-5 748	-5 805
Kokku tööjõukulud	-22 907	-23 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	113	109
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	20 347	21 181

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 864	9 469

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Astangu 50a (registrikood: 80338523) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA KRISTOFF	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55639875
E-posti aadress	astangu50@gmail.com
E-posti aadress	astangu50a@hotmail.ee