

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU EHITAJATE TEE 111

registrikood: 80102080

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 111

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13517

e-posti aadress: ehitajate.tee111@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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine ja hooldamine. Ühistu tegevust juhib ning korraldab viieliikmeline juhatus vastavalt ühistu üldkoosolekul kinnitatud majanduskavale. Aruandeperioodil toimus 9 juhatuse koosolekut ja 1 ühistu üldkoosolek.

2016.a. majanduskavas oli üheks olulisemaks tööks estakaadi remont, mille käigus vanad plaadid asendati uunikividega. Liftihallidesse ning korruste vahekoridoridesse paigaldati LED valgustid. Ühistu osales Tallinna linna projektis "Roheline õu" ja esitas taotluse majaümbruse heakorrastamisega ja haljastamisega seotud kulude osaliseks katmiseks. Tallinna Linnavalitsus eraldas toetust 419 eurot murukatte korrastamiseks, aiavaasi ja lillede soetamiseks.

2017.a. on kavas suuremahulised soojussõlme ja küttesüsteemi renoveerimistööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 179	11 256	2
Nõuded ja ettemaksed	39 722	40 116	
Kokku käibevarad	46 901	51 372	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	130 503	141 382	
Kokku põhivarad	130 503	141 382	
Kokku varad	177 404	192 754	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 879	16 791	3
Võlad ja ettemaksed	12 196	6 427	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 636	21 582	
Kokku lühiajalised kohustised	39 711	44 800	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	130 503	141 382	
Kokku pikaajalised kohustised	130 503	141 382	
Kokku kohustised	170 214	186 182	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 194	5 194	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 378	542	
Aruandeaasta tulem	618	836	
Kokku netovara	7 190	6 572	
Kokku kohustised ja netovara	177 404	192 754	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	50 102	44 021	
Annetused ja toetused	546	796	
Tulu ettevõtlusest	384	384	
Muud tulud	63	160	
Kokku tulud	51 095	45 361	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 526	-20 764	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 707	-4 450	
Tööjõukulud	-13 446	-13 047	5
Kokku kulud	-44 679	-38 261	
Põhitegevuse tulem	6 416	7 100	
Intressikulud	-5 801	-6 281	
Muud finantstulud ja -kulud	3	17	
Aruandeaasta tulem	618	836	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 416	7 100	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 273	16 357	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-11 022	-17 745	
Laekunud intressid	3	17	
Makstud intressid	-5 801	-6 281	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 946	-1 285	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 077	-1 837	
Kokku rahavood	-4 077	-1 837	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 256	13 093	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 077	-1 837	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 179	11 256	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 194	542	5 736
Aruandeaasta tulem		836	836
31.12.2015	5 194	1 378	6 572
Aruandeaasta tulem		618	618
31.12.2016	5 194	1 996	7 190

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ehitajate tee 111 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast ja EV raamatupidamise seadusest, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes saldosid kassas ja pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad nõuded, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõue eraldi.

Finantskohustised

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on pikem kui üks aasta. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud koosnevad sihtotstarbelistest ja mittesihtotstarbelistest tasudest. Sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides millal on kulud teostatud. Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Tasutud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ja tuluna, kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega ostu-müügilepinguid ja tehinguid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	1 664	5 744
Tähtajalised hoiused	5 515	5 512
Kokku raha	7 179	11 256

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	141 382	10 879	54 452	76 051
Pikaajalised laenud kokku	141 382	10 879	54 452	76 051
Laenukohustised kokku	141 382	10 879	54 452	76 051
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	16 791	16 791		
Lühiajalised laenud kokku	16 791	16 791		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	141 382		53 571	87 811
Pikaajalised laenud kokku	141 382		53 571	87 811
Laenukohustised kokku	158 173	16 791	53 571	87 811

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	12 196	6 427

SH
Eesti Energia AS 296,93
AS Tallinna Vesi 842,86
AS Utilitas 9731,57
OÜ Formet-Lift 122,71

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 556	9 315
Sotsiaalmaksud	3 890	3 732
Kokku tööjõukulud	13 446	13 047
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 870	3 802

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

KORTERIÜHISTU EHITAJATE TEE 111 (registrikood: 80102080) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERIK PARTS	Juhatuse liige	30.06.2017
NEEMO KULL	Juhatuse liige	30.06.2017
TOOMAS TARUM	Juhatuse liige	04.07.2017
ALJONA RADOMSKI	Juhatuse liige	10.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ehitajate.tee111@gmail.com