

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KÜ KURTNA TEE 40

registrikood: 80263245

tänava/talu nimi, Kurtna tee 40

maja ja korteri number:

küla: Kurtna küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75518

telefon: +372 5014166, +372 56801860, +372 5154593

e-posti aadress: hannes@lineart.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11
Lisa 11 Vahendustegevus	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2015. aastal kontrolliti küttesüsteemi korrasolekut ja keskkütte torustikku, mille käigus leiti, et küttesüsteem vajab tasakaalustamist.

2016. aastal paigaldati küttesüsteemi tasakaalustusventiilid igale püstakule.

Toimus küttesüsteemi tasakaalustamine, mis tagab ühtlase soojusjaotuse kogu maja ulatuses.

2018. aastal on plaanis maja otsaseinte ja trepikoja välisseinte soojustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 452	4 565	2
Nõuded ja ettemaksed	1 004	976	3
Kokku käibevarad	4 456	5 541	
Kokku varad	4 456	5 541	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 814	4 944	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 814	4 944	
Kokku kohustised	3 814	4 944	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	511	511	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	86	95	
Aruandeaasta tulem	45	-9	
Kokku netovara	642	597	
Kokku kohustised ja netovara	4 456	5 541	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 702	556	5
Kokku tulud	3 702	556	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 146	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-511	-565	7
Kokku kulud	-3 657	-565	
Põhitegevuse tulem	45	-9	
Aruandeaasta tulem	45	-9	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	45	-9	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28	554	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 130	1 937	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 113	2 482	
Kokku rahavood	-1 113	2 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 565	2 083	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 113	2 482	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 452	4 565	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	511	95	606
Aruandeaasta tulem		-9	-9
31.12.2015	511	86	597
Aruandeaasta tulem		45	45
31.12.2016	511	131	642

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016 raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele § 17- le. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud kulud.

Muude lühiajaliste nõuete all kajastatakse pikaajalise laenu osa, mis kuulub tasumisele korteriomanike poolt 12 kuu jooksul.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud laekuvad liikmetelt ja sellest lähtuvalt jaotatakse korteriühistu tulud juhendi RTJ 14 järgi kahte gruppi:

- sihtotstarbelised tasud
- mittesihotstarbelised tasud

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummt kajastatakse muude tulude või muude kulude real

Kulud

Hooldus- ja heakorrasusid kogutakse majanduskulude katteks. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvetelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Seotud osapooletega tehingud omasid ebaolulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	3 452	4 565
Kokku raha	3 452	4 565

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 004	1 004
Ostjatelt laekumata arved	1 004	1 004
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 004	1 004
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	976	976
Ostjatelt laekumata arved	976	976
Kokku nõuded ja ettemaksed	976	976

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	784	784	
Muud võlad	4	4	
Muud viitvõlad	4	4	
Saadud ettemaksed	3 026	3 026	
Muud saadud ettemaksed	3 026	3 026	10
Korteriomanike ettemak	0	0	
Korteriomanike ettemaksed (elekter)	0	0	11
Kokku võlad ja ettemaksed	3 814	3 814	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	757	757	
Saadud ettemaksed	4 109	4 109	
Muud saadud ettemaksed	4 109	4 109	10
Korteriomanike ettemak	20	20	
Korteriomanike ettemaksed (elekter)	58	58	11
Kokku võlad ja ettemaksed	4 944	4 944	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	96	96
Raamatupidamine	460	460
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 146	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 702	556

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	3 146	0	10
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 146	0	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamise teenus	460	460
Pangateenused	12	9
Hooldusteenus	32	96
Muud	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	511	565

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Lisa 10 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud

	2016	2015
Sihtlaekumine vara remondiks		
Remonditasude jääk majandusaastal algul	4 109	2 046
Määratud remonditasusid	2 063	2 063
Remondikulud:		
<i>katuse puhastamine lumest</i>	-300	0
<i>töövõtuleping - soojasõlmes</i>	-2 846	0
Jääk majandusaasta lõpus:	3 026	4 109

Lisa 11 Vahendustegevus

2016			
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
<i>Eelmiste perioodide ettemaksed</i>			58
Vesi ja kanalisatsioon	1 248	-1 874	-626
Soojusenergia	4 850	-4 224	626
Prügivedu	156	-159	-3
Üldelekter	89	-144	-55
Kokku:	6 343	-6 401	0
2015			
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
<i>Eelmiste perioodide ettemaksed</i>			32
Vesi ja kanalisatsioon	1 238	-1 243	-5
Soojusenergia	4 768	-4 763	5
Prügivedu	338	-338	0
Üldelekter	213	-187	26
Kokku:	6 557	-6 531	58

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2017

KÜ KURTNA TEE 40 (registrikood: 80263245) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES LAAN	Juhatuse liige	12.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56801860
Mobiiltelefon	+372 5014166
Mobiiltelefon	+372 5154593
E-posti aadress	hannes@lineart.ee