

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KÜ Linnamäe 160

registrikood: 80349745

tänava/talu nimi, Kooli tee 5-5

maja ja korteri number:

küla: Linnamäe küla

vald: Lääne-Nigula vald

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 91091

telefon: +372 56494376

e-posti aadress: linnamae160@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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Intressikulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Linnamäe 160 asutati novembris 2012. aastal Ühisuse Vanakese baasil. Korterühistu põhitegevuseks on elamu haldamine ja majandamine.

Vastavalt KÜ põhikirjale on korteriühistu juhatuses kolm liiget.

2017. aastal on plaanis üle värvida ühte tooni tuulekastid, akende kohal olev puidust osa ning varikatuste puidust ääred.

Juhatuse liikmed küsivad hinnapakkumisi trepikodade remondiks ja uurivad erinevaid lahendusi vihmaveerennidest voolava vee ärajuhtimiseks maja vundamendi juurest. Lisaks võtavad pakkumisi maja otsaseinte renoveerimiseks, et võimalusel see töö teostada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 735	7 940	
Nõuded ja ettemaksed	2 495	2 801	
Kokku käibevarad	13 230	10 741	
Kokku varad	13 230	10 741	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 662	6 414	2
Võlad ja ettemaksed	1 345	1 406	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 918	9 807	
Kokku lühiajalised kohustised	19 925	17 627	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	34 338	41 019	
Kokku pikaajalised kohustised	34 338	41 019	
Kokku kohustised	54 263	58 646	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 000	1 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-48 905	-55 010	
Aruandeaasta tulem	6 872	6 105	
Kokku netovara	-41 033	-47 905	
Kokku kohustised ja netovara	13 230	10 741	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 134	10 141	4
Muud tulud	2	0	
Kokku tulud	10 136	10 141	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 642	-1 499	5
Muud kulud	-70	-747	
Kokku kulud	-1 712	-2 246	
Põhitegevuse tulem	8 424	7 895	
Intressikulud	-1 552	-1 790	7
Aruandeaasta tulem	6 872	6 105	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 424	7 895
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-73	4
Kokku korrigeerimised	-73	4
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	306	-210
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12	13
Makstud intressid	-1 552	-1 790
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 111	2 106
Kokku rahavood põhitegevusest	9 228	8 018
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 433	-6 206
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 433	-6 206
Kokku rahavood	2 795	1 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 940	6 128
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 795	1 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 735	7 940

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 000	-55 010	-54 010
Aruandeaasta tulem		6 105	6 105
31.12.2015	1 000	-48 905	-47 905
Aruandeaasta tulem		6 872	6 872
31.12.2016	1 000	-42 033	-41 033

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Linnamäe 160 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimikonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Linnamäe 160 kasutab tulemiaruaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduses lisas nr.2 toodud kasumiaruade skeemi nr.1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase vahendustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast, või korteriühistul pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Tulud

Teenuste vahendamine Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teistest mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalteenused, laenud, laenude arvelt tehtud remondikulud laenuintressid) makstud summad ja saadud summad kajastuvad aruandes vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

KÜ kulud kajastatakse tekkepõhisusest lähtuvalt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhtuse liikmeid.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen SEB	41 000	6 662	34 338		3 kuu EURIBOR+3,44%	EUR	20.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	41 000	6 662	34 338				
Laenukohustised kokku	41 000	6 662	34 338				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Renoveerimislaen SEB	47 433	6 414	35 769	5 250	3 kuu EURIBOR+3,44%	EUR	20.08.2022
Pikaajalised laenud kokku	47 433	6 414	35 769	5 250			
Laenukohustised kokku	47 433	6 414	35 769	5 250			

Laenuleping sõlmitud AS SEB pangaga 21.08.2014 a.

Laenusumma 55 000 EUR.

Periood: 21.08.2014-02.08.2022 a.

Otstarve: korterelamu Linnamäe 160 renoveerimis-/ remonditööde eest tasumine.

Fikseerimata intress: 3 kuu EURIBOR + 3,440 % aastas.

Pant: nõuded KÜ liikmetele - maksed remondifondi.

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
eel.aasta.rem.f.jääk	10 904	10 097	-11 194	9 807
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 904	10 097	-11 194	9 807
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 904	10 097	-11 194	9 807

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Maja katuse, uste, koridori ja keldri akende vahetus	9 807	10 097	-7 985	11 919
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 807	10 097	-7 985	11 919
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 807	10 097	-7 985	11 919

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 149	2 150
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 985	7 991
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 134	10 141

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	26
elamu kindlustusmakse	205	215
raamatupidamisteenus	625	300
elektrisüsteemi hooldus, välisvalgustid	0	110
korrashoiukulu	355	798
muu hooldus- ja remondikulud	61	0
Muud	396	50
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 642	1 499

Lisa 6 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	1 552	1 790
Kokku intressikulud	1 552	1 790

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 490	2 040

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2017

KÜ Linnamäe 160 (registrikood: 80349745) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIGI LILLEORG	Juhatuse liige	28.07.2017
RAINO KLEEMANN	Juhatuse liige	28.07.2017
ANNIKA RAUDKIVI	Juhatuse liige	31.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56494376
E-posti aadress	linnae160@gmail.com