

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Keila Sirel

registrikood: 80198418

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 38
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76606

telefon: +372 5057611

e-posti aadress: sirel38@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline.

Suuremad tööd mis teostati 2016. aastal:

Ummistuse likvideerimine 105€

Kaabli weakoha otsimine 210€

Parkla soetusmaksumus oli 8940€ mis on võetud põhivarana arvele 2013.a.

Väljaostmata on veel 9 parklakohta 2700€ väärtuses.

Parklakoha rendi eest võlas 90,20€.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 260	412	2
Nõuded ja ettemaksed	17 713	14 705	
Kokku käibevarad	18 973	15 117	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	120 905	131 814	
Materiaalsed põhivarad	8 940	8 940	4
Kokku põhivarad	129 845	140 754	
Kokku varad	148 818	155 871	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 845	10 337	5
Võlad ja ettemaksed	9 133	7 155	6
Kokku lühiajalised kohustised	19 978	17 492	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	120 905	131 814	
Eraldised	7 131	6 301	
Kokku pikaajalised kohustised	128 036	138 115	
Kokku kohustised	148 014	155 607	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 393	1 393	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 129	3 461	
Aruandeaasta tulem	540	-4 590	
Kokku netovara	804	264	
Kokku kohustised ja netovara	148 818	155 871	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 104	9 310	
Kokku tulud	14 104	9 310	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 547	-1 441	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 398	-1 320	9
Tööjõukulud	-5 364	-5 241	10
Kokku kulud	-8 309	-8 002	
Põhitegevuse tulem	5 795	1 308	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 255	-5 898	11
Aruandeaasta tulem	540	-4 590	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 795	1 308	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 008	542	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 486	1 385	
Muud rahavood põhitegevusest	830	2 051	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 103	5 286	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	10 401	9 928	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 401	9 928	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 401	-9 928	
Makstud intressid	-5 255	-5 898	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 656	-15 826	
Kokku rahavood	848	-612	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	412	1 024	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	848	-612	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 260	412	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 393	3 461	4 854
Aruandeaasta tulem		-4 590	-4 590
31.12.2015	1 393	-1 129	264
Aruandeaasta tulem		540	540
31.12.2016	1 393	-589	804

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Keila Sirel 2016. a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha ja nõudeid ostjate vastu. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, millest on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või kohustusega seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis kui ühistu kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt st. päeval, mil ühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve	1 260	412
Kokku raha	1 260	412

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	220	128
Sotsiaalmaks	370	215
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	27	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	621	363

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	8 940	8 940
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	8 940	8 940
31.12.2015		
Soetusmaksumus	8 940	8 940
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	8 940	8 940
31.12.2016		
Soetusmaksumus	8 940	8 940
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	8 940	8 940

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Muud materiaalsed põhivarad	8 940	8 940
Kokku	8 940	8 940

Rea muu materiaalne põhivara all 8940 € on 2013 aastal ehitatud parkla.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline laen	10 927	3 033	7 894		2,26
Pikaajaline laen	120 823	7 812	61 322	51 689	3,79
Pikaajalised laenud kokku	131 750	10 845	69 216	51 689	
Laenukohustised kokku	131 750	10 845	69 216	51 689	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline laen	128 269	7 391	32 798	88 080	4,01
Pikaajaline laen	13 882	2 946	10 936		2,55
Pikaajalised laenud kokku	142 151	10 337	43 734	88 080	
Laenukohustised kokku	142 151	10 337	43 734	88 080	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 704	7 704
Võlad töövõtjatele	808	808
Maksuvõlad	621	621
Kokku võlad ja ettemaksed	9 133	9 133

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 537	6 537
Võlad töövõtjatele	255	255
Maksuvõlad	363	363
Kokku võlad ja ettemaksed	7 155	7 155

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	7 704	6 537
Kokku võlad tarnijatele	7 704	6 537

Võlad tarnijatele summas 7704 eurot koosneb:

Eesti Energia AS 37€
 AS Utilitas Eesti 2457€
 Keila Vesi AS 1244€
 Eesti Keskkonnateenused AS 76€
 TLIõiked AS 3600€
 Varahooldus OÜ 244€
 IF P&C Insurance AS 45€

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	808	255
Kokku võlad töövõtjatele	808	255

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Pangateenuste tasud	-30	-36
Raamatupidamisteenus	-976	-976
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	0
Jooksvad tegevuskulud	-189	-285
Muud	-203	-23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 398	-1 320

Jooksvad tegevuskulud summas 189 € koosnevad:

KÜ liikmemaks 129 €
 Koolitus 60€

Muud kulud summas 203€ sisaldab AS Utilitas Eesti poolt arvestatud viiviseid mitte tähtaegselt tasutud arvete eest.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 009	3 917
Sotsiaalmaksud	1 323	1 293
Töötuskindlustusmaksud	32	31
Kokku tööjõukulud	5 364	5 241

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulud	-5 255	-5 898
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-5 255	-5 898

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Keila Sirel (registrikood: 80198418) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR ONKEL	Juhatuse liige	30.06.2017
KATRIN KOOKMAA	Juhatuse liige	06.08.2017
KAI MEIUS	Juhatuse liige	20.08.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057611
E-posti aadress	sirel38@hotmail.com