

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Uus-Sauga tn 36

registrikood: 80169032

tänavatänu nimi, Uus-Sauga 36

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80033

telefon: +372 56273663

e-posti aadress: uussauga36@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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Liikmetelt saadud haldustasude suurus oli 2016 aastal 2773 eurot.
Korteriomanike laekumata arved olid seisuga 31.12.2016 1610 eurot.
Aruandeaasta tulem oli 14 eurot.

Suuremad remondikulud:
Korstnate renoveerimine 921.00 eurot
Energiaaudit 517.00 eurot
Laste mänguväljak 173.00 eurot

Remondikulud finantseeriti remondifondi vahendite ja haldustasude arvelt. Remondikulude finantseerimiseks saadi SEB pangalt laenu 3750.00 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 281	3 803	2
Nõuded ja ettemaksed	6 420	4 887	3
Kokku käibevarad	13 701	8 690	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	8 059	9 601	3
Kokku põhivarad	8 059	9 601	
Kokku varad	21 760	18 291	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 803	3 543	6
Võlad ja ettemaksed	1 341	415	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 803	717	
Kokku lühiajalised kohustised	7 947	4 675	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 059	9 601	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 316	3 682	9
Kokku pikaajalised kohustised	13 375	13 283	
Kokku kohustised	21 322	17 958	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	271	271	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	62	48	
Aruandeaasta tulem	105	14	
Kokku netovara	438	333	
Kokku kohustised ja netovara	21 760	18 291	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 682	15 525
Muud tulud	0	200
Kokku tulud	8 682	15 725
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 909	-12 752
Mitmesugused tegevuskulud	-1 423	-1 698
Tööjõukulud	-1 245	-1 261
Kokku kulud	-8 577	-15 711
Põhitegevuse tulem	105	14
Aruandeaasta tulem	105	14

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	105	14	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 533	549	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	926	-1 792	
Muud rahavood põhitegevusest	1 542	-3 199	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 040	-4 428	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 750	5 550	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 031	-2 350	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 719	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 438	3 200	
Kokku rahavood	3 478	-1 228	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 803	5 031	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 478	-1 228	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 281	3 803	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	271	48	319
Aruandeaasta tulem		14	14
31.12.2015	271	62	333
Aruandeaasta tulem		105	105
31.12.2016	271	167	438

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ UUS-SAUGA 36 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.

KÜ UUS-SAUGA 36 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja –kohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustisega seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontol. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Finantskohustised

Kõik finantskohusiused (võlad tarnijatele, võetud laenud ja muud lühi- ja pikaajalised kohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulemiaruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisa toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto SEB	7 281	3 803
Kokku raha	7 281	3 803

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 609	1 609	
Ostjatelt laekumata arved	1 609	1 609	
Muud nõuded	12 862	4 803	8 059
Laenunõuded	12 862	4 803	8 059
Ettemaksed	8	8	
Tulevaste perioodide kulud	8	8	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 479	6 420	8 059

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 344	1 344	
Ostjatelt laekumata arved	1 344	1 344	
Muud nõuded	13 144	3 543	9 601
Laenunõuded	13 144	3 543	9 601
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 488	4 887	9 601

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	15	15
Sotsiaalmaks	25	26
Kohustuslik kogumispension	1	2
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43	71

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	12 862	4 803	8 059
leping nr.600139150310	5 671	2 176	3 495
leping nr.2015013719	7 191	2 627	4 564
Kokku muud nõuded	12 862	4 803	8 059

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	13 144	3 543	9 601
leping nr.600139150310	7 822	2 151	5 671
leping nr.2015013719	5 322	1 392	3 930
Kokku muud nõuded	13 144	3 543	9 601

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping 6000139150310	5 671	2 176	3 495		1,1	EUR	25.07.2019
leping 2015013719	7 191	2 627	4 564		3,05	EUR	15.08.2019
Pikaajalised laenud kokku	12 862	4 803	8 059				
Laenukohustised kokku	12 862	4 803	8 059				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
leping 6000139150310	5 322	1 392	3 930		1,1	euro	25.07.2019
leping 2015013719	7 822	2 151	5 671		3,05	euro	15.08.2019
Pikaajalised laenud kokku	13 144	3 543	9 601				
Laenukohustised kokku	13 144	3 543	9 601				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 193	1 193	
Võlad töövõtjatele	60	60	8
Maksuvõlad	43	43	4
Muud võlad	45	45	
Muud viitvõlad	45	45	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 341	1 341	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	200	200	
Võlad töövõtjatele	78	78	8
Maksuvõlad	71	71	4
võlg aruandvale isikule	66	66	
Kokku võlad ja ettemaksed	415	415	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	60	78
Kokku võlad töövõtjatele	60	78

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 927	8 007	-10 253	3 681
Laenu garantiid	315	405	-2	718
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 242	8 412	-10 255	4 399
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 242	8 412	-10 255	4 399

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 681	5 233	-3 598	5 316
Laenu garantiid	718	1 487	-402	1 803
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 399	6 720	-4 000	7 119
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 399	6 720	-4 000	7 119

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	2 773	2 773
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 612	10 253
Laenude ja intresside maksed	4 297	2 499
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 682	15 525

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahhid, viivised ja hüvitised	0	200
Kokku muud tulud	0	200

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 612	10 253
Laenumaksed	4 031	2 351
Intressimaksed	266	148
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 909	12 752

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
KÜL liikmemaks	50	46
Raamatupidamisteenus	534	632
Kindlustus	185	185
Pangakulud	108	18
Majanduskulud	0	86
Kantseleikulud	18	11
Juriidilised kulud	7	105
Hoolduskulud	521	615
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 423	1 698

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	931	943
Sotsiaalmaksud	314	318
Kokku tööjõukulud	1 245	1 261

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	14 471	14 488

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	931	1 261

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.10.2017

Korteriühistu Uus-Sauga tn 36 (registrikood: 80169032) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE-LY LEMBIT	Juhatuse liige	22.10.2017
EVE ROHTLA	Juhatuse liige	22.10.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56273663
E-posti aadress	uussauga36@gmail.com