

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mahlamäe Üheksa

registrikood: 80100388

tänava/talu nimi, Mahlamäe 9

maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79512

telefon: +372 5262291

e-posti aadress: rea.kerdi@mail.ee, raido.vetesina@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Intressikulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mahlamäe Üheksa asutati 1995.aastal.

Ühistu on mittetulunduslik ja tema tegevuse eesmärgiks on Raplas Mahlamäe t.9 korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine Ühistu liikmete poolt, samuti elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Ühistusse kuulub 60 liiget.

2016.a.olid suuremateks töödeks üldvalgustuse remont ja kanalisatsioonitööd.. Raha kulutati pisiremontideks (ukselukud, elektrikirnid jm.), ja ümbruse korrastamiseks.

Omanikelt korjati 0,908 eurot/m², millest pangalaenu tasumiseks arvestati 0,5863 eirot/m² ja 0,3217 eurot/m² hoolduseks.Hoolduseks koguti kuus 1050,80 eutot ja pangalaenu tasumiseks 1915,09 kuus.Eraldi kapitaalremondi vahendeid ei kogutud.

2016.a. said korteriühistust töötasu juhatuse esimees, raamatupidaja ja majahodja.Kokku aastas makstud tasu üldsumma koos maksudega oli 6827 eurot. Keskmine töötajate arv majandusaatal oli 1,7.

2016.a. on plaanis katuse remont ja ventilatsioonišahtide puhastus.

2016.a.aastaruanne on kinnitatud üldkoosolekul 28.mail 2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	14 672	12 756
Nõuded ja ettemaksed	26 370	25 353
Kokku käibevarad	41 042	38 109
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	107 908	127 001
Kokku põhivarad	107 908	127 001
Kokku varad	148 950	165 110
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	18 455	17 817
Võlad ja ettemaksed	5 330	4 562
Kokku lühiajalised kohustised	23 785	22 379
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	107 908	127 001
Kokku pikaajalised kohustised	107 908	127 001
Kokku kohustised	131 693	149 380
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 088	2 088
Reservid	137	137
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 505	8 222
Aruandeaasta tulem	1 527	5 283
Kokku netovara	17 257	15 730
Kokku kohustised ja netovara	148 950	165 110

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 610	17 773
Muud tulud	166	214
Kokku tulud	12 776	17 987
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 525	0
Mitmesugused tegevuskulud	-4 164	-1 302
Tööjõukulud	-7 837	-6 827
Kokku kulud	-7 476	-8 129
Põhitegevuse tulem	5 300	9 858
Intressikulud	-3 773	-4 575
Aruandeaasta tulem	1 527	5 283

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 300	9 858
Varude muutus	-379	1 773
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	768	-2 125
Makstud intressid	-3 773	-4 575
Kokku rahavood põhitegevusest	1 916	4 931
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-18 455	-17 817
Antud laenude tagasimaksed	18 455	17 817
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	18 455	17 817
Saadud laenude tagasimaksed	-18 455	-17 817
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	1 916	4 931
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 756	7 825
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 916	4 931
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 672	12 756

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 088	137	8 222	10 447
Aruandeaasta tulem			5 283	5 283
31.12.2015	2 088	137	13 505	15 730
Aruandeaasta tulem			1 527	1 527
31.12.2016	2 088	137	15 032	17 257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande, lähtudes raamatupidamise seaduse §§-dest 13-26 ja kkokõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete muudatusi 2016.a.majandusaasta aruande koostamisel ei rakendatud.

Raamatupidamise aastaaruanne koos lisadega on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu (finantsinvesteeringuna) bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajaliseks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2, muuhulgas :

-lühiajaliste kohustustena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;

-pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates;

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude-kulude aruanne

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude-kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude-kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu rahaliste vahendite liikumise muutusi, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Rahavoogude aruanne on tehtud kaudsel meetodil, s.t. põhitegevuse osas on võrreldud saldode muutusi. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsesel meetodil.

Tulud ja kulud

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest :

(eurodes)	Kommunaalkulud	Kommunaaltulud	Kasum+
	liikmetele arvete järgi Kahjum-		

Küte	26176	26176	0
Vesi ja kanalisatsioon	5815	5815	0
Prügivedu	968	968	0
Üldelekter	438	438	0
Maja kindlustus	386	386	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangad	14 672	12 756
Kokku raha	14 672	12 756

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga.

Arvelduskonto SWEDBANK 11579 EUR

Arvelduskonto SEB Pank 3093 EUR

Sularaha kassat ei eksisteeri.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 915	7 915	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 915	7 915	0	0
Muud nõuded	126 363	18 455	92 275	15 633
Laenunõuded	126 363	18 455	92 275	15 633
Kokku nõuded ja ettemaksed	134 278	26 370	92 275	15 633

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 536	7 536	0	0
Ostjatelt laekumata arved	7 536	7 536	0	0
Muud nõuded	144 818	17 817	89 085	37 916
Laenunõuded	144 818	17 817	89 085	37 916
Kokku nõuded ja ettemaksed	152 354	25 353	89 085	37 916

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	121	126
Sotsiaalmaks	316	316
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	448	453

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renov.laen	126 363	18 455	92 275	15 633
Pikaajalised laenud kokku	126 363	18 455	92 275	15 633
Laenukohustised kokku	126 363	18 455	92 275	15 633

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renov.laen	144 818	17 817	89 085	37 916
Pikaajalised laenud kokku	144 818	17 817	89 085	37 916
Laenukohustised kokku	144 818	17 817	89 085	37 916

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 465	4 465	0	0
Võlad töövõtjatele	417	417		
Maksuvõlad	448	448	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	5 330	5 330		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 694	3 694	0	0
Võlad töövõtjatele	415	415	0	0
Maksuvõlad	453	453	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 562	4 562		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Utilitas Eesti	3 516	2 975
AS Rapla Vesi	632	541
AS Eesti Energia	47	50
AS Eesti Keskkonnateenused	211	100
OÜ Elfi Elekter	0	28
OÜ Amre Holding	54	0
AS Olerex	5	0
Kokku võlad tarnijatele	4 465	3 694

Sellel kirjel on kajastatud detsembris saabunud arved, mille maksetähtajad saabuavad jaanuaris 2017.a..

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	417	415
Kokku võlad töövõtjatele	417	415

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 869	5 114
Sotsiaalmaksud	2 741	1 713
Kokku tööjõukulud	8 610	6 827
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	3 773	4 575
Kokku intressikulud	3 773	4 575

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 219	4 219

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.10.2017

Korteriühistu Mahlamäe Üheksa (registrikood: 80100388) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PARI	Juhatuse liige	27.10.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	
RAIDO VETESINA	Juhatuse liige	27.10.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5262291
E-posti aadress	raido.vetesina@gmail.com
E-posti aadress	rea.kerdi@mail.ee