

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterihistu Tatari 30**registrikood: 80297913**

tänava/talu nimi, Tatari tn 30

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10116

telefon: +372 6461004, +372 6418698, +372 5013356

e-posti aadress: info@colonna.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1 Majanduskulud	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tatari 30 põhikiri kinnitati 28.10.2009 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 26.11.2009. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 2556 eurot.

2016 aastal KÜ Tatari 30 juhatuse liikmetele töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Korteriühistu Tatari 30 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	elektrienergia	2471810576,2471810735
Elektrilevi AS	võrguteenus	153564002,153564001
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0006737
Linna Haldus OÜ	haldus-ja hooldusleping	010913/399
Tallinna Küte AS	soojusmüügileping	10S00037
Antifire Tuleohutuslahendused OÜ	automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus	510.1-13/313
Kone AS	liftide korrashoiu leping	1051
Saarmas AS	porivaiba hooldusteenus	1343
Tallinna Jäätmekekeskus	jäätmekäitlus	7-004174-01
RSA	kindlustus	1514457562

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 761	7 479	2
Nõuded ja ettemaksed	4 485	4 933	3
Varud	89	89	
Kokku käibevarad	13 335	12 501	
Kokku varad	13 335	12 501	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 823	3 934	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 685	4 871	
Kokku lühiajalised kohustised	9 508	8 805	
Kokku kohustised	9 508	8 805	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 140	1 036	
Aruandeaasta tulem	131	104	
Kokku netovara	3 827	3 696	
Kokku kohustised ja netovara	13 335	12 501	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 107	10 961	6
Muud tulud	126	83	7
Kokku tulud	10 233	11 044	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-982	-656	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 120	-10 284	8
Kokku kulud	-10 102	-10 940	
Põhitegevuse tulem	131	104	
Aruandeaasta tulem	131	104	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	131	104	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	448	410	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-111	-292	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	814	1 583	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 282	1 805	
Kokku rahavood	1 282	1 805	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 479	5 674	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 282	1 805	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 761	7 479	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 556	1 036	3 592
Korrigeeritud saldo 31.12.2014			3 592
Aruandeaasta tulem		104	104
31.12.2015	2 556	1 140	3 696
Aruandeaasta tulem		131	131
31.12.2016	2 556	1 271	3 827

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tatari 30 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontodel võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Ühistu sularahas ei arvelda.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuetena liikmete vastu käsitletakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete all kajastatakse ka Tatari 28 elamule ja HÜ Tatari-le esitatavaid arveid välikoristuse ja prügiveo eest.

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tasud vahendatud kommunaalteenuste (prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, soojusenergia, elekter) eest ei ole ühistu tulu. Arveldused vahendatud teenuste eest toimuvad vahekontodel. Vahekontod debiteeritakse vastava arve saamisel teenuse tarnijalt või nõude tekkimisel ning krediteeritakse ühistu liikmetele tasumiseks esitatud summaga. Vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on ühistu juhatus ning korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	8 761	7 479
Kokku raha	8 761	7 479

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 485	4 485
Ostjatelt laekumata arved	4 485	4 485
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 485	4 485
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 933	4 933
Ostjatelt laekumata arved	4 933	4 933
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 933	4 933

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 033	3 033
Saadud ettemaksed	790	790
Tulevaste perioodide tulud	790	790
Kokku võlad ja ettemaksed	3 823	3 823
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 144	3 144
Saadud ettemaksed	790	790
Tulevaste perioodide tulud	790	790
Kokku võlad ja ettemaksed	3 934	3 934

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 288	2 239	-656	4 871
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 288	2 239	-656	4 871
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 288	2 239	-656	4 871

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 871	1 796	-982	5 685
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 871	1 796	-982	5 685
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 871	1 796	-982	5 685

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 185	1 185
Raamatupidamisteenus	905	905
Hooldusteenus	1 257	1 257
Koristusteenus	2 720	2 833
Majanduskulud	2 334	2 334
Tellitud tööd	104	14
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	982	656
Kindlustus	620	1 777
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 107	10 961

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	126	83
Kokku muud tulud	126	83

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldusteenus	1 185	1 185
Raamatupidamisteenus	905	905
Hooldusteenus	1 266	1 256
Koristusteenus	2 664	2 780
Majanduskulud	2 338	2 342
Tellitud tööd	104	14
Kindlustus	621	1 777
Pangateenused	37	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 120	10 284

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistu palgalist tööjõudu ei oma.

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 485	5 685	4 933	4 871

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 11 Täiendav lisa 1 Majanduskulud

2016		
Majanduskulud		2334,12
Tehtud kulutused		
Lume ja jää eemaldamine	120	

Küttesüsteemi reguleerimine	26,04	
Mehh.lume lükkamine, kohalesõit	141	
Lifti korraline tehniline kontroll	66	
Välisukse remont, väljakutse	116,01	
HO käigus vahet. el pirn	4,68	
Lehekottide vedu	1,44	
Jalgvärava luku remont	42	
Lisa muruniitmine 23.05.16	26,04	
Koristamisruumi korrastamine	130,8	
Koristustarvikute hoidjad	6,91	
Lisa muruniitmine 23.05.16	26,04	
Munakivitee korrastamine kahes kohas	47,52	
Mööblinurgad	14,02	
Lisa muruniitmine 13.06,22.07,26.07.16	78,12	
Led pirnid	13,79	
Lisa muruniitmine 12.08,18.08,26.08.16	78,12	
Pikendusjuhe sisekoristuseks	27,5	
Starterid	8,06	
Trepikoja valgustuse relee, vahetus	81,6	
Vahet. päevavalgustorud	52,8	
Välisvalgustuse vahetus, tõstuk	111,96	
heki ja puude lõikus	104,16	
Asenduslukk (Valnes)	170,4	
Lisa muru niitmine	104,16	
Garaazi pirnid 18 tk	106,92	
Garaazi restide puhastus	52,08	
Tulekustutite taatlemine	86,4	
Tänavakivide parandus	198	
Varikatuse puhastamine	42	
Välisukse lukusüdamiku paigaldus	146,4	
Väljakutse (Antifire Tuleohutuslahend	37,2	
Ventilatsiooni hooldus	34,8	
Graniitliiv, sool	15,47	
Lehekottide vedu	8,64	
HO käigus pirnide vahetus	11,16	

	2 338,24	
		-4,12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.08.2017

Korteriühistu Tatari 30 (registrikood: 80297913) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK ÕUNAMÄGI	Juhatuse liige	29.08.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6418698
Telefon	+372 6461004
Mobiiltelefon	+372 5013356
E-posti aadress	info@colonna.ee