

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Pärnu mnt 66 korteriühistu

registrikood: 80148225

tänavanimi: Pärnu mnt 66

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10135

telefon: +372 5026404, +372 5283534

e-posti aadress: kaido.lasn@gmail.com, auri.jakobson@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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	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 Muud kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

Pärnu mnt 66 KÜ 2016. aasta tegevus on seotud hoone jooksva remondi, haldamise ja korrashoiuga. Sihtotstarbeliselt finantseeriti alljärgnevad tööd:

Trepikodade uste paigaldamine – 11 479,20 eurot;
Postkastide paigaldamine – 1905,60 eurot;
Keldrite koristamine – 1711,20 eurot;

Sihtotstarbelistesse projektidesse finantseeriti kokku 15 096 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	57 143	62 094	2
Nõuded ja ettemaksed	28 436	26 941	3
Varud	229	318	
Kokku käibevarad	85 808	89 353	
Kokku varad	85 808	89 353	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 717	8 768	4,5,6,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 399	75 299	9
Kokku lühiajalised kohustised	80 116	84 067	
Kokku kohustised	80 116	84 067	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 785	5 785	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-499	-556	
Aruandeaasta tulem	406	57	
Kokku netovara	5 692	5 286	
Kokku kohustised ja netovara	85 808	89 353	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 094	25 943	10
Muud tulud	1 776	1 746	11
Kokku tulud	34 870	27 689	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 096	-9 360	12
Mitmesugused tegevuskulud	-6 194	-4 782	13
Tööjõukulud	-13 174	-13 236	14
Muud kulud	0	-254	15
Kokku kulud	-34 464	-27 632	
Põhitegevuse tulem	406	57	
Aruandeaasta tulem	406	57	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	406	57	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 494	-1 433	
Varude muutus	88	-318	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 951	1 479	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 951	-215	
Kokku rahavood	-4 951	-215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62 094	62 309	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 951	-215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	57 143	62 094	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 785	-556	5 229
Aruandeaasta tulem		57	57
31.12.2015	5 785	-499	5 286
Aruandeaasta tulem		406	406
31.12.2016	5 785	-93	5 692

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu juhatus on koostanud 2016. a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2016.a.aruanne elektrooniliselt ning see on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Bilanss

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. 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. KÜ osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühituseaduse §6 ja §8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled.

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- Korteriühistu juhatus;
- Revisjonikomisjon;
- Punktes a) ja b) kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
- korteriühistu liikmed, st. korteriomaniikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto - Swedbank	57 143	62 094
Kokku raha	57 143	62 094

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	654	654
Tulevaste perioodide kulud	654	654
Korteriomanike võlad	21 634	21 634
Detsembri kommunaalmaksed	6 148	6 148
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 436	28 436
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	743	743
Tulevaste perioodide kulud	743	743
Korteriomanike võlad	19 980	19 980
Detsembri kommunaalmaksed	6 203	6 203
Aruandelise isiku võlg	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 941	26 941

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	123	126
Sotsiaalmaks	262	262
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	397	400

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 465	6 465	6
Võlad töövõtjatele	1 579	1 579	7
Maksuvõlad	397	397	4
Muud võlad	267	267	8
Muud viitvõlad	267	267	
Korteriomanike ettemaksed	9	9	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 717	8 717	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 453	6 453	6
Võlad töövõtjatele	1 496	1 496	7
Maksuvõlad	400	400	4
Muud võlad	399	399	8
Muud viitvõlad	399	399	
Korteriomanike ettemaksed	20	20	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 768	8 768	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Tallinna Küte	5 472	5 464
AS Tallinna Vesi	723	743
AS Ragn Sells	17	17
AS Eesti Energia	47	0
Elektrimüügi AS	11	0
Tallinna Jäätmekekeskus	195	195
Toruvana24 OÜ	0	34
Kokku võlad tarnijatele	6 465	6 453

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Detsembri palgad	792	1 186
Puhkusekohustus	787	310
Kokku võlad töövõtjatele	1 579	1 496

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	267	267
Kokku muud võlad	267	267
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	399	399
Kokku muud võlad	399	399

Muud viitvõlad:

väljamaksmata töötasudelt arvestatud sots. maksud:

2016.a. - 267 eurot

2015.a. - 399 eurot

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	72 198	12 461	-9 360	75 299
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	72 198	12 461	-9 360	75 299
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	72 198	12 461	-9 360	75 299
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	75 299	11 196	-15 096	71 399
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	75 299	11 196	-15 096	71 399
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	75 299	11 196	-15 096	71 399

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 726	15 279
Parkimistasud	1 272	1 304
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 096	9 360
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 094	25 943

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 776	1 746
Kokku muud tulud	1 776	1 746

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Välisüksed fonosüsteemidega	11 479	0
Soojustustööd	0	9 360
Postkastid	1 906	0
Keldrite koristus	1 711	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 096	9 360

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	92	55
Raamatupidamisteenused	2 301	2 301
KÜ Liidu liikmemaks	296	269
Kindlustusmaksed	773	752
Küttesüsteemi hooldustööd	204	442
Okste lõikus	0	300
Elektritööd, el.paigaldiste käidutasu	520	350
Muud hoolduskulud	906	313
Lumekoristus	711	0
Uste, fonosüsteemide parandus	391	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 194	4 782

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 858	9 903
Sotsiaalmaksud	3 316	3 333
Kokku tööjõukulud	13 174	13 236
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulem kom.maksete vahendamisest	0	-254
Kokku muud kulud	0	-254

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	62	63
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	27 782	9	26 183	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 909	4 909

2015.a. ja 2016.a. on arvestatud juhatuse liikme tasu 1841 eurot ja tegevjuhile töötasu 3068 eurot. Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitust makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.09.2017

Pärnu mnt 66 korteriühistu (registrikood: 80148225) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AURI JAKOBSON	Juhatuse liige	27.09.2017
SIIM JUKS	Juhatuse liige	27.09.2017
SIRET IRVE	Juhatuse liige	26.11.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5283534
Mobiiltelefon	+372 5026404
E-posti aadress	auri.jakobson@gmail.com
E-posti aadress	kaido.lasn@gmail.com