

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Nõmme

registrikood: 80264977

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 44
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12911

telefon: +372 55531268

e-posti aadress: nommevesi@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	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nõmme moodustati 2008.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ Nõmme tööd juhib KÜ juhatus.

2016 aasta peamised tegevused olid seotud elamute haldamise ja hooldustegevuste ümberkorraldamisega. KÜ juhatus valmistab ette elamu tervikliku renoveerimise dokumentatsiooni, et teostada põhjalik renoveerimine.

2016 aastal on KÜ kulutused olnud jooksvate avariide lokaliseerimine ja likvideerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	90 948	46 248	2
Nõuded ja ettemaksed	19 508	21 623	3,4
Varud	10	0	
Kokku käibevarad	110 466	67 871	
Kokku varad	110 466	67 871	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 957	12 583	5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	75 830	38 611	8
Kokku lühiajalised kohustised	88 787	51 194	
Kokku kohustised	88 787	51 194	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 864	6 864	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 813	10 824	
Aruandeaasta tulem	5 002	-1 011	
Kokku netovara	21 679	16 677	
Kokku kohustised ja netovara	110 466	67 871	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	115 162	123 301	
Muud tulud	276	336	
Kokku tulud	115 438	123 637	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-7 226	10
Mitmesugused tegevuskulud	-103 867	-106 936	11
Tööjõukulud	-6 572	-10 494	12
Kokku kulud	-110 439	-124 656	
Põhitegevuse tulem	4 999	-1 019	
Muud finantstulud ja -kulud	3	8	
Aruandeaasta tulem	5 002	-1 011	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	22 028	27 989
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	22 035	16 848
Muud põhitegevuse tulude laekumised	110	49
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 786	-47 531
Väljamaksed töötajatele	-6 297	-10 230
Makstud intressid	0	-1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	32 956	32 357
Muud rahavood põhitegevusest	-3 350	10 198
Kokku rahavood põhitegevusest	44 696	29 679
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	9
Kokku rahavood	44 700	29 688
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 248	16 560
Raha ja raha ekvivalentide muutus	44 700	29 688
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 948	46 248

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 864	10 824	17 688
Aruandeaasta tulem		-1 011	-1 011
31.12.2015	6 864	9 813	16 677
Aruandeaasta tulem		5 002	5 002
31.12.2016	6 864	14 815	21 679

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu aastaaruanne 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.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB pank	67 567	14 860
Swedbank	23 381	31 388
Kokku raha	90 948	46 248

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	18 592	18 592	0	0
Ostjatelt laekumata arved	18 592	18 592	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13		
Muud nõuded	-40	-40		
Ettemaksed	943	943		
Tulevaste perioodide kulud	943	943		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 508	19 508		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 595	20 595		
Ostjatelt laekumata arved	20 595	20 595		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15	15		
Muud nõuded	144	144		
Ettemaksed	869	869		
Tulevaste perioodide kulud	869	869		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 623	21 623		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		0		115
Sotsiaalmaks		0		632
Kohustuslik kogumispension		0		3
Töötuskindlustusmaksed		0		9
Ettemaksukonto jääk	13		15	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13		15	759

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 164	10 164	6
Võlad töövõtjatele	1 519	1 519	7
Maksuvõlad	0	0	4
Muud võlad	743	743	
Muud viitvõlad	743	743	
Saadud ettemaksed	531	531	
Tulevaste perioodide tulud	531	531	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 957	12 957	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 517	10 517	6
Võlad töövõtjatele	810	810	7
Maksuvõlad	759	759	4
Saadud ettemaksed	497	497	
Muud saadud ettemaksed	497	497	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 583	12 583	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinn Vesi AS	1 459	1 453
Tallinna Küte AS	8 046	7 635
Eesti Energia AS	58	113
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	0	0
Eesti Gaas AS	159	198
Eesti Keskkonnateenused AS	319	323
Citycentrum	0	0
Alfahaldus Tallinn OÜ	0	0
Evald Rosenkron OÜ	0	161
VR Vedu OÜ	78	24
Koduhoidlus OÜ	0	219
Elisa Eesti AS	5	5
Distance OÜ	0	60
Militec OÜ	0	38
Safebooks OÜ	0	288
220Energia OÜ	40	0
Kokku võlad tarnijatele	10 164	10 517

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	585	299
Puhkusetasude kohustis	934	511
Kokku võlad töövõtjatele	1 519	810

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 597	37 240	-7 226	38 611
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 597	37 240	-7 226	38 611
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 597	37 240	-7 226	38 611
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	38 611	37 219	-351	75 479
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 611	37 219	-351	75 479
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 611	37 219	-351	75 479

351,00 eurot - fonolukkude remont

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 464	22 383
Vahendatavad kommunalteenused	91 698	93 692
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	7 226
Muud tulud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	115 162	123 301

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	7 226
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	7 226

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	46	72
Energia	64 218	69 629
Elektrienergia	967	1 167
Soojusenergia	63 251	68 462
Veevarustusteenused	2 254	0
Mitmesugused bürookulud	62	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7
Hooldus- ja remondikulud	4 641	7 183
Kindlustuskulud	1 058	0
Pangateenused	221	0
Muud	31 367	30 045
Kokku mitmesugused tegevuskulud	103 867	106 936

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 911	7 594
Sotsiaalmaksud	1 662	2 900
Kokku tööjõukulud	6 573	10 494
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	156	158
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2018

Korteriühistu Nõmme (registrikood: 80264977) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS SAKKEUS	Juhatuse liige	07.03.2018
KARIN JUUR	Juhatuse liige	08.03.2018
RIINA RAJU	Juhatuse liige	08.03.2018
ERKKI KASENURM	Juhatuse liige	09.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55531268
E-posti aadress	nommevesi@gmail.com