

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tartu linn, Põhja pst 31 korteriühistu

registrikood: 80129877

tänava/talu nimi, Põhja pst 31
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 50605

e-posti aadress: pohja.pst31@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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistus on 75 liiget (korteriomandit).

Aruandeaastal teostati elamu jooksvat ja avariilist remonti, et pikendada elamu ja selle koosseisu kuuluvate tarindite ning süsteemide eluiga, sh eesmärgiga vähendada tehnosüsteemide katkestusest tingitud ebamugavusi.

Aruandeaasta jooksul ei ole KÜ juhatus uuendanud lepinguid teenuse osutajatega, seega kõik lepingud kehtivad varasemast perioodidest.

KÜ juhatusele ega revisjoni komisjoni liikmetele tasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	68 481	59 034
Nõuded ja ettemaksed	13 555	16 618
Kokku käibevarad	82 036	75 652
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	4 265
Kokku põhivarad	0	4 265
Kokku varad	82 036	79 917
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 266	7 208
Võlad ja ettemaksed	6 809	6 639
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	56 656	43 396
Kokku lühiajalised kohustised	67 731	57 243
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 265
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 265
Kokku kohustised	67 731	61 508
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 397	2 397
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 012	16 241
Aruandeaasta tulem	-4 104	-229
Kokku netovara	14 305	18 409
Kokku kohustised ja netovara	82 036	79 917

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 349	8 437
Muud tulud	238	323
Kokku tulud	8 587	8 760
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-485	-1 278
Mitmesugused tegevuskulud	-8 216	-2 713
Tööjõukulud	-3 847	-4 690
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-12 549	-8 681
Põhitegevuse tulem	-3 962	79
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7	5
Intressikulud	-149	-313
Aruandeaasta tulem	-4 104	-229

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	82 667	82 828
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-61 688	-57 849
Väljamaksed töötajatele	-4 188	-4 585
Kokku rahavood põhitegevusest	16 791	20 394
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	7	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	5
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 202	-7 053
Makstud intressid	-149	-313
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 351	-7 366
Kokku rahavood	9 447	13 033
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 034	46 001
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 447	13 033
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 481	59 034

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 397	16 241	18 638
Aruandeaasta tulem		-229	-229
31.12.2015	2 397	16 012	18 409
Aruandeaasta tulem		-4 104	-4 104
31.12.2016	2 397	11 908	14 305

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	68 481	59 034
Kokku raha	68 481	59 034

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 848	8 848	
Ostjatelt laekumata arved	8 848	8 848	
Muud nõuded	4 266	4 266	
Laenunõuded	4 266	4 266	
Ettemaksed	326	326	
Tulevaste perioodide kulud	326	326	
Viiviste nõuded	14	14	
Vahendatud teenused	38	38	
AS STV	63	63	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 555	13 555	

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 036	9 036	
Ostjatelt laekumata arved	9 036	9 036	
Muud nõuded	11 473	7 208	4 265
Laenunõuded	11 473	7 208	4 265
Ettemaksed	322	322	
Tulevaste perioodide kulud	322	322	
Viiviste nõuded	15	15	
Vahendatud teenused	37	37	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 883	16 618	4 265

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	125
Sotsiaalmaks	211
Kohustuslik kogumispension	9
Töötuskindlustusmaksed	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	355

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	4 266	4 266			6 kuu euribor + 1,9%	eur	30.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	4 266	4 266					
Laenukohustised kokku	4 266	4 266					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	11 473	7 208	4 265		6 kuu euribor + 1,9%	eur	30.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	11 473	7 208	4 265				
Laenukohustised kokku	11 473	7 208	4 265				

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Veevärk AS	808	857
Tartu Keskkatlamaja AS	4 885	4 609
Eesti Energia AS	107	107
Tarkvaralabor OÜ	150	150
Eesti Gaas AS	76	81
Eesti Keskkonnateenuse AS	169	228
Mopileenu OÜ	240	0
Kokku võlad tarnijatele	6 435	6 032

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	108	252
Kokku võlad töövõtjatele	108	252

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 031	645
Heakorrastustasud	4 854	6 174
Tasud üldkulude katteks	1 829	28
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	780
Laenuintressi katteks	149	313
Kindlustusmaksed	486	497
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 349	8 437

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	238	316
Kommunaalmaksete vahendamine	0	7
Kokku muud tulud	238	323

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	6 190	826
Kaugraamatupidamine	1 800	1 800
Kantseleikulud	0	47
Pangateenused	43	39
Riigilõiv, notari- ja juristiteenused	2	1
Heakord	181	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 216	2 713

Hoolduskuludeks olid:

Elektripaigaldiste käidukorraldus 540

Kanaliseerimisnõu remont 790.10

Majanduskulud 2.99

Küttesüsteem 60.00

Sisekoristus vahendid 10.01

Välikoristus 917.00

Lumekoristus 68.40

Muruniiduk ja tarvikud 116.90

Keldri koristus 2234.00

Veetorustik 281.10

Sadeveetorustik 46.03

Elektripaigaldis 388.80

Sipelgatõrje 734.96

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 875	3 505
Sotsiaalmaksud	972	1 185
Kokku tööjõukulud	3 847	4 690
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalmaksete vahendamine	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	13 491	56 656	20 883	43 396

Käibeandmik: Korteriühistu Põhja puiestee 31, 01.01.2016-31.12.2016, Kommunaalmaksete vahe

(eurodes)

Konto nr	Nimetus	Tüüp	Algsaldo		Käive		Lõppsaldo	
			Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
3100	Kommunaalmaksete tulud	tulukonto	0.00	0.00	251.04	53565.60	0.00	53314.56
010	Vesi ja kanalisatsioon		0.00	0.00	227.36	9321.06	0.00	9093.70
020	Soojusenergia		0.00	0.00	22.82	40401.50	0.00	40378.68
030	Prügivedu		0.00	0.00		2438.95	0.00	2438.95
040	Üldelekter		0.00	0.00		591.30	0.00	591.30
070	Gaas		0.00	0.00	0.86	812.79	0.00	811.93
4100	Kommunaalkulud	kulukonto	0.00	0.00	53315.71		53315.71	0.00
011	Vesi ja kanalisatsioon		0.00	0.00	9099.36		9099.36	0.00
021	Soojusenergia		0.00	0.00	40377.72		40377.72	0.00
030	Prügivedu		0.00	0.00	2438.30		2438.30	0.00
040	Üldelekter		0.00	0.00	590.25		590.25	0.00
070	Gaas		0.00	0.00	810.08		810.08	0.00
			0.00	0.00	53566.75	53565.60	53315.71	53314.56

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2018

Korteriühistu Põhja puiestee 31 (registrikood: 80129877) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NELL JÕESUU	Juhatuse liige	22.03.2018
SVETLANA PARTS	Juhatuse liige	22.03.2018
NATALJA TELJUK	Juhatuse liige	22.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	pohja.pst31@gmail.com