

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU PUNANE 19

registrikood: 80119181

tänava/talu nimi, Punane tn 19-28
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13611

telefon: +372 56246050

e-posti aadress: nedvedski@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu finants-majandus tegevus

Tulud põhitegevusest on 56 752 euro, (-kulud 58 533 euro), kommunaalmaksete tarbimise eest on määratud 182 250 euro, (-kulud 182 142 euro). Kasum põhitegevusest on 8 719 euro.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.16 oli 18 343 euro, aasta jooksul kasutati summa 24 343 euro järgmiste tööde teostamiseks:

1. laenu tagasimaksed -21 329 euro;
2. välistrepide korrastus ja remont -240 euro;
3. küttesüsteemide hooldus -1 805 euro;
4. välisuste remont -907 euro.

KÜ võlgnevus on 37 549 euro, siia kuuluvad tarnijatele tasumata arved kommunaalteenuste eest, mis on esitatud 2017 aasta jaanuaris summas 37 549 euro.

Käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhe on $136\,237 / 56\,324 = 2.42$ mis näitab stabiilset finantsolukorda.

Ettepanek kasumi jaotamise kohta

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum 8 719 euro jaotamata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 826	48 599	2
Nõuded ja ettemaksed	74 411	60 320	
Kokku käibevarad	136 237	108 919	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	28 414	
Kokku põhivarad	0	28 414	
Kokku varad	136 237	137 333	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 187	0	5
Võlad ja ettemaksed	37 981	32 801	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 343	12 009	
Kokku lühiajalised kohustised	63 511	44 810	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	28 516	
Kokku pikaajalised kohustised	0	28 516	
Kokku kohustised	63 511	73 326	
Netovara			
Sihthkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 640	10 640	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	53 367	44 611	
Aruandeaasta tulem	8 719	8 756	
Kokku netovara	72 726	64 007	
Kokku kohustised ja netovara	136 237	137 333	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	56 752	54 713	6
Muud tulud	10 806	7 377	7
Kokku tulud	67 558	62 090	
Kulud			
Sihotstarbeiselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 281	-21 817	8
Mitmesugused tegevuskulud	-16 785	-13 406	9
Tööjõukulud	-17 467	-17 382	10
Kokku kulud	-58 533	-52 605	
Põhitegevuse tulem	9 025	9 485	
Intressikulud	-306	-729	
Aruandeaasta tulem	8 719	8 756	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	255 043	248 564	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	273	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-202 336	-202 253	
Väljamaksed töötajatele	-17 848	-18 635	
Laekunud intressid	3	3	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-134	
Kokku rahavood põhitegevusest	34 862	27 818	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-21 329	-20 939	
Makstud intressid	-306	-730	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 635	-21 669	
Kokku rahavood	13 227	6 149	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 599	42 450	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 227	6 149	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 826	48 599	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	10 640	44 611	55 251
Aruandeaasta tulem		8 756	8 756
31.12.2015	10 640	53 367	64 007
Aruandeaasta tulem		8 719	8 719
31.12.2016	10 640	62 086	72 726

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Punane 19 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

KÜ Punane 19 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeem nr.1.
Raamatupidamisarvestus järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes olevat arvelduskontode jääke, ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid).

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Tulud

Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Kulud

Remondikulud

Ühiselt majandatava hoone jooksvad parendused on kajastatud perioodikuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank arvelduskontol	61 826	48 599
Kokku raha	61 826	48 599

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	37 549	37 549	
Maksuvõlad	432	432	4
Kokku võlad ja ettemaksed	37 981	37 981	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	32 348	32 348	
Maksuvõlad	453	453	4
Kokku võlad ja ettemaksed	32 801	32 801	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	144	155
Sotsiaalmaks	263	272
Kohustuslik kogumispension	16	16
Töötuskindlustusmaksed	9	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	432	453

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 07-096964-JI	7 187	7 187		
Lühiajalised laenud kokku	7 187	7 187		
Laenukohustised kokku	7 187	7 187		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Laen 07-096964-JI	28 516		28 516	
Pikaajalised võlakirjad kokku	28 516		28 516	
Laenukohustised kokku	28 516		28 516	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	32 165	32 165	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	24 587	22 548	8
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 752	54 713	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	10 691	6 012
kommunaalmaksete vahe	108	67
Muud	7	1 298
Kokku muud tulud	10 806	7 377

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-2 952	-879
Laenu tagasimaksed	-21 329	-20 938
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 281	-21 817

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamis teenused	-4 200	-3 840
PLM Hooldus	-3 866	-4 071
Fonolukk	-848	-926
Majapidamiskulud	-6 419	-2 468
Bürookulud	-64	-34
Õigusabi	-929	-1 200
Telefooni kompensatsioon	-459	-860
Muud	0	-7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-16 785	-13 406

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-13 938	-13 189
Sotsiaalmaksud	-3 529	-4 193
Kokku tööjõukulud	-17 467	-17 382
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	215	215
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 122	5 568

Telefonikompensatsioon	459	859
------------------------	-----	-----

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

KORTERIÜHISTU PUNANE 19 (registrikood: 80119181) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Jelena Kervališvili

Juhatuse liige

Jevgeni Jakimov

Juhatuse liige

Jevgeni Zaitsev

Juhatuse liige

Mihhail Tšiž

Juhatuse liige

Nikolai Nedvedski

Juhatuse liige

Olga Božko

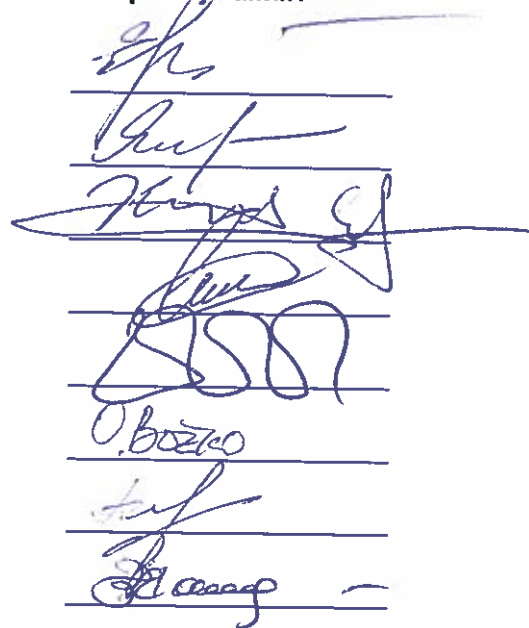
Juhatuse liige

Valentina Pakk

Juhatuse liige

Viktor Mahankov

Juhatuse liige

The block contains eight handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a board member listed in the table. The signatures are written on horizontal lines. The first signature is for Jelena Kervališvili, followed by Jevgeni Jakimov, Jevgeni Zaitsev, Mihhail Tšiž, Nikolai Nedvedski, Olga Božko, Valentina Pakk, and Viktor Mahankov.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56246050
E-posti aadress	nedvedski@hotmail.ee