

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Vase 3 korteriühistu

registrikood: 80057681

tänava/talu nimi, Vase tn 3-29

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10125

telefon: +372 5651422

e-posti aadress: vase3_juhatus@googlegroups.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Intressikulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Vase 3 korteriühistu tegeles aastal 2016 elamu igapäevase majandustegevuse korraldamisega.

Korteriühistu liikmeteks on 36 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline.

Remondifondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2016 a. oli 35 962 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2016.a. oli 1855 eurot.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 874	29 724	2
Nõuded ja ettemaksed	4 864	4 289	3
Kokku käibevarad	42 738	34 013	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	46 576	49 479	3
Kokku põhivarad	46 576	49 479	
Kokku varad	89 314	83 492	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 345	2 345	4
Võlad ja ettemaksed	3 422	3 443	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 962	28 173	6
Kokku lühiajalised kohustised	41 729	33 961	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	44 231	47 134	4
Kokku pikaajalised kohustised	44 231	47 134	
Kokku kohustised	85 960	81 095	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 247	2 137	
Aruandeaasta tulem	957	-890	
Kokku netovara	3 354	2 397	
Kokku kohustised ja netovara	89 314	83 492	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 679	9 011	7
Muud tulud	148	195	8
Kokku tulud	8 827	9 206	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 542	-7 622	9
Kokku kulud	-5 542	-7 622	
Põhitegevuse tulem	3 285	1 584	
Intressikulud	-2 328	-2 478	11
Muud finantstulud ja -kulud	0	4	
Aruandeaasta tulem	957	-890	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 285	1 584
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 328	3 659
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21	-1 099
Laekunud intressid	0	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 789	7 843
Kokku rahavood põhitegevusest	13 381	11 991
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 903	-2 762
Makstud intressid	-2 328	-2 478
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 231	-5 240
Kokku rahavood	8 150	6 751
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 724	22 973
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 150	6 751
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 874	29 724

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 150	2 137	3 287
Aruandeaasta tulem		-890	-890
31.12.2015	1 150	1 247	2 397
Aruandeaasta tulem		957	957
31.12.2016	1 150	2 204	3 354

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Vase 3 raamatupidamise aastaaruanne 2016.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude arvestuskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus-ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on kiimetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	37 874	29 724
Kokku raha	37 874	29 724

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	4 864	4 864	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 864	4 864	0	0
Ettemaksed	46 576	0	2 345	44 231
Tulevaste perioodide kulud	46 576	0	2 345	44 231
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 440	4 864	2 345	44 231

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 289	4 289	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 289	4 289	0	0
Ettemaksed	49 479	0	2 345	47 134
Tulevaste perioodide kulud	49 479	0	2 345	47 134
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 768	4 289	2 345	47 134

Nõuded korteriüüri osas on seisuga 31.12.2016.a. on 1855 eurot.

Nõuded kommunaalteenuste osas 3009 eurot.

Kokku: 4864 eurot.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 09-069857-JI	1 910	1 910		
Leping 09-087124-JI	435	435		
Lühiajalised laenud kokku	2 345	2 345		
Pikaajalised laenud				
Leping 09-069857-JI	38 329	0	11 450	26 879
Leping 09-087124-JI	5 902	0	3 000	2 902
Pikaajalised laenud kokku	44 231	0	14 450	29 781
Laenukohustised kokku	46 576	2 345	14 450	29 781

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping 09-069857-JI	1 910	1 910		
Leping 09-087124-JI	435	435		
Lühiajalised laenud kokku	2 345	2 345		
Pikaajalised laenud				
Leping 09-069857-JI	40 622	0	9 600	31 022
Leping 09-087124-JI	6 512	0	5 300	1 212
Pikaajalised laenud kokku	47 134	0	14 900	32 234
Laenukohustised kokku	49 479	2 345	14 900	32 234

Leping nr. 09-069857-JI intressimäär on 4,5% ja tähtaeg on 30.08.2029.a.

Leping nr. 09-087124-JI intressimäär on 6,32% ja tähtaeg on 30.09.2024.a.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Edasimüüdavad kommunaalteenused	3 096	3 083
KÜ Vase 3 tegevuskulud	326	360
Kokku võlad tarnijatele	3 422	3 443

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk 2014.a.	20 330			20 330
Remondifondi tulu 2015.a.		11 923		11 923
Aasta remondikulud			-4 080	-4 080
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 330	11 923	-4 080	28 173
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 330	11 923	-4 080	28 173
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi jääk 2015.a.	28 173			28 173
Remondifondi tulu 2016.a.		11 926		11 926
Aasta remondikulu			-4 137	-4 137
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 173	11 926	-4 137	35 962
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 173	11 926	-4 137	35 962

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus/hooldus tulud	7 541	7 540
Parkla hooldus	662	951
Elamu kindlustus	476	520
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 679	9 011

Lisa 8 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Starman AS	133	133
STV AS	15	15
Muud tegevus tulud	0	47
Kokku muud tulud	148	195

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Jooksev remont	270	306
Ostetud hooldusteenus	0	2 534
Inventari ostmise	14	49
Koristaja ja heakorrage seotud kulud	3 745	3 192
Raamatupidamisega seotud kulud	840	840
Pangateenuste kulu	27	30
Eesti KÜ Liidu liikmetasud	170	151
Maja kindlustus	476	520
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 542	7 622

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	2 328	2 478
Kokku intressikulud	2 328	2 478

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 864	35 962	4 289	28 173

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

	2016				
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem	
	Prügivedu	1 139	1 139	0	
	Soojus	18 642	18 642	0	
	Vesi, kanalisatsioon	5 036	5 036	0	
	Elekter	644	644	0	
	Gaas	1 121	1 121	0	
	KOKKU	26 582	26 582	0	

	2015				
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem	
	Prügivedu	1 482	1 482	0	
	Soojus	20 109	20 109	0	
	Vesi,kanalisatsioon	5 142	5 142	0	
	Elekter	624	624	0	
	Gaas	1 280	1 280	0	
	KOKKU	28 637	27 637	0	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2017

Vase 3 korteriühistu (registrikood: 80057681) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIRO KASEVÄLI	Juhatuse liige	10.07.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5651422
E-posti aadress	vase3_juhatus@googlegroups.com