

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Sitsi 11

registrikood: 80176718

tänavatänu nimi, Sitsi tn 11-5/6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10313

telefon: +372 55691541

e-posti aadress: galinalb@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustised	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Muud tulud	12
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Elumaja KÜ Sitsi 11 eesmärgiks on korteriomandite eseme osaksoleva hitustuste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu. Liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ tööd juhib esinab juhatus. Juhatuse liikmete ülesanneteks on üldkoosoleku otsuste täitmine ja ühistu. Majandustegevuse korraldamine lähtuvalt KÜ põhikirjast ja EV seadusandlusest.

Ühistus töötas 2016.a. 2 inimest. Arvestatud töötasu oli 1259.00 euro. Juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 on 7610 euro.

2016.a. tehtud järgmised tööd ja kulutused:

Pangalaenu tagastamine - 4 808

Pangalaenu intressid - 2 461

Kredex tagastamine - 240

elektriaudit - 1 145

korstnapühkimine - 204

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 on 8 242

Kommunaalteenuste vahenduse osas kulud ja tulud võrdsid. Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarve ja üldkoosoleku otsustele. KÜ on käesoleval ajal maksevõimeline.

Juhatuse kinnitus KÜ Sitsi 11 2016.a. raamatupidamise aastaaruandele.

Juhatus kinnitab, et:

1. KÜ Sitsi 11 raamatusepidamise aruande koostamisel on järgitud kehtiva seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava põhinõudeid, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
2. Raamatusepidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest EV õigusaktidest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.
3. Raamatusepidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
4. 01.01.2016-31.12.2016.a. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoodusid.
5. Juhatuse hinnangul on KÜ Sitsi 11 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 601	4 005	2
Nõuded ja ettemaksed	10 696	11 263	3
Kokku käibevarad	16 297	15 268	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	45 531	50 572	
Kokku põhivarad	45 531	50 572	
Kokku varad	61 828	65 840	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 102	4 808	4
Võlad ja ettemaksed	8 994	8 317	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 096	13 125	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	45 531	50 572	
Kokku pikaajalised kohustised	45 531	50 572	
Kokku kohustised	59 627	63 697	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	369	369	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 774	1 353	
Aruandeaasta tulem	58	421	
Kokku netovara	2 201	2 143	
Kokku kohustised ja netovara	61 828	65 840	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 632	9 633	6
Muud tulud	514	802	7
Kokku tulud	11 146	10 435	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 857	-7 858	8
Mitmesugused tegevuskulud	-456	-472	9
Tööjõukulud	-1 775	-1 684	10
Kokku kulud	-11 088	-10 014	
Põhitegevuse tulem	58	421	
Aruandeaasta tulem	58	421	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	20 255	18 499	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 349	-8 973	
Väljamaksed töötajatele	-1 041	-988	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 865	8 538	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 808	-4 571	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-2 461	-2 758	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 269	-7 329	
Kokku rahavood	1 596	1 209	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 005	2 796	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 596	1 209	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 601	4 005	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	369	1 353	1 722
Aruandeaasta tulem		421	421
31.12.2015	369	1 774	2 143
Aruandeaasta tulem		58	58
31.12.2016	369	1 832	2 201

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

- 1.KÜ Sitsi 11 raamatupidamise aruanne on koostatud aruandeperioodil 01.01.2016 kuni 31.12.2016 kohta.
- 2.Aruande on koostatud lähtuvalt EV Raamatupidamise seaduse paragrahvist 17 ja lisas 1toodud bilansiskeemist.
- 3.Aruande koostamisel on lähtutud aruandluse põhimõtetele tuginevast Eesti Heast raamatupidamise tavast RTJ 14-st.
- 4.Aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
- 5.Aruanne on koostatud Eestis netkel ametlikult kehtivas väärangus, arvnäitajate täpsusaste on esitatud eurodes.

Raha

Raha

Raha bilansis on korteriühistu arvestuskontodel ja see on kajastatud õiglasest väärtuses (RTJ3)

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses ja nende kajastamisel on lähtutud RTJ-st.Varade ja kohustuste jaotamisel lühi-ja pikaajalisteks on lähtutud RTJ2-st,kus lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu,mille tagasimakse tähtajad on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast ja pikaajalise kohustusena pangalaene,mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast alates.elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole,on lähtutud asjaolust,et elamu on kortariomanike omand,mis korteriühistu bilansis ei kajastu.Laenu tagatisena on käsitletud korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud korteriühistu kohustusena pangale bilansi passivas ja korteriühistu nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete kajastamisel on lähtutud RTJ3-st.

- 1.Nõuded ja ettemaksed on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses,et mis on võrdne nende nominaalväärtusega.
- 2.Nõuded bilansis on kajastatud lühi-ja pikaajalistena.

A) korteriomanike tasumata summad.

B)laenu nõuded omanikele(pikaajalise pangalaenu tagasimaks 2017 aastal)

Kõik nõuded on kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi.

Pikaajalise nõudena bilansis on kajastatud korteriühistu nõue korteriomanike vastu pikaajalise pangalaenu tasumiseks aastal 2017. Kuigi peale põhilaenu tuleb korteriomanikel tasuda aastatel 2018-2022 ka pikaajalise pangalaenu intresse,siis tulevaste perioodide intressinõuded bilansis ei kajastu.

Finantskohustised

Kohustused bilansis on kajastatud lähtuvalt RTJ3-st ja neid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus,mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Kohustused bilansis on jaotatud lühi-ja pikaajalisteks. Jaotamisel on lähtutud RTJ2-st.

A)Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaene,mille tasumine on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

B) pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaene,mille tasumine on üle 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Tulud

Korteriühistu tulude kajastamine:

- 1.Lähtutud on RTJ14 lisas toodud skeemist.
- 2.Tulud on kajastatud tekkipõhiselt lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
- 3.Korteriomanike tasutud kommunaalmaksete summasid ei kajasta perioodil tuluna ega makstud summasid kuluna,vaid need kajastatud bilansi vastavalt nõuete ja kohustusena.

Kulud

Korteriühistu kulude kajastamine:

1. Lähtutud on RTJ14 lisas toodud skeemist.
2. Kulud on kajastatud tekkipõhiselt lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsibist.
3. Korteriomanike tasutud kommunaalmaksete summasid ei kajasta perioodi tuluna ega makstud summasid kuluna, vaid need on kajastatud bilansi vastavalt nõuete ja kohustena.

Rahavoogudearuanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodil laekumisi ja väljamaksed.

Ruhmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoodudeks.

Põhitegevuse rahavood, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud bilansis otsel meetodil.

Muu informatsioon

1. Lähtuvalt asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, ei ole seda põhivarana arvele võetud ning elamu remondid ei kajastu korteriühistu bilansis.

Elamu remondid on kajastatud tulemiaruarande kirjel „Sihtotstarbelisel finantseeritud projektide”

Otsekulud lähtuvalt kirjel „Liikmelt saadud tasud”

2. Kasumata remonditasud on bilansis kajastatud lühiajalise kohustusena.

Käesoleva aruande koostamisel on lähtutud olulisuseprintsibist ja väheolulised objektid on kajastatud lihtsustatud viisil.

Aruande lisade koostamisel on korteriomanike jaoks oluliste finantsnäitajate kajastamiseks lisatud täendavaid kirjed ja selgusti.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank arvelduskonto	5 601	4 005
Kokku raha	5 601	4 005

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 975	4 975
Ostjatelt laekumata arved	4 975	4 975
Muud nõuded	5 102	5 102
Laenunõuded	5 102	5 102
Ettemaksed	619	619
Tulevaste perioodide kulud	619	619
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 696	10 696
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 748	5 748
Ostjatelt laekumata arved	5 748	5 748
Muud nõuded	4 808	4 808
Laenunõuded	4 808	4 808
Ettemaksed	707	707
Tulevaste perioodide kulud	707	707
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 263	11 263

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	5 102	5 102		
Lühiajalised laenud kokku	5 102	5 102		
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	45 531		28 960	16 571
Pikaajalised laenud kokku	45 531		28 960	16 571
Laenukohustised kokku	50 633	5 102	28 960	16 571
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	4 808	4 808		
Lühiajalised laenud kokku	4 808	4 808		
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	50 572		27 549	23 023
Pikaajalised laenud kokku	50 572		27 549	23 023
Laenukohustised kokku	55 380	4 808	27 549	23 023

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	619	619
Maksuvõlad	133	133
kasumata remondi fond	8 242	8 242
Kokku võlad ja ettemaksed	8 994	8 994
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	707	707
kasumata remondi fond	7 610	7 610
Kokku võlad ja ettemaksed	8 317	8 317

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 775	1 775
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 857	7 858
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 632	9 633

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	514	802
Kokku muud tulud	514	802

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	8 857	7 858
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 857	7 858

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
hoolduskulud	41	95
halduskulud	281	29
sanpuhastus-ja korrashoid	134	348
Kokku mitmesugused tegevuskulud	456	472

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 327	1 259
Sotsiaalmaksud	448	425
Kokku tööjõukulud	1 775	1 684
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Korteriühistu Sitsi 11 (registrikood: 80176718) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEIDA KULAGINA	Juhatuse liige	29.04.2021

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55691541
Mobiiltelefon	+372 53803843
E-posti aadress	galinalb@hotmail.ee