

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Pirni 6

registrikood: 80163489

tänava/talu nimi, Pirni tn 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10617

telefon: +372 56496271

e-posti aadress: heiki@koov.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Pirni 6 tegeles aastal 2016 elamu (aadressiga Pirni 6, Tallinn) igapäevase majandustegevuse korraldamisega.

8. juunil 2016 toimunud korduval üldkoosolekul valiti uus juhatus ja otsustati võtta pangalaenu (55000 eurot) küttesüsteemi uuendamiseks ja küttekulumõõdikute paigaldamiseks. Töö teostatakse 2016.või 2017. aastal.

Aruandeaasta lõpul oli tarnijatele tasumata detsembri 2016 kulude eest saadud arved, sest arved saabusid ja ka nende maksetähtaeg on jaanuaris 2017.

Liikmete võlgnevused korterühistu ees on minimaalsed. Pikaajalisi võlgnevusi ei ole.

Kõik tööd teostati vastavalt majandusplaanile. Remonditasude jääk on 28606 eurot.

Aruandeaastal oli töötajate arv kaks inimest. Juhatusel liikme palk oli 243 eurot kuus, majahoidja palk oli 265,65 eurot kuus. Raamatupidamist teostab Jelena Lindenburg (OÜ leping).

Kõik arvestused on tehtud vastavalt esitatud dokumentidele (arved, tšekid, lepingud).

2017a. majandusplaanis on ette nähtud:

- vormistada pangalaen summas 55000 eurot,
- küttesüsteemi uuendamine koos küttekulumõõdikute paigaldamisega,
- teostada tavapärased hoone ja hoone ümbruse korrashoiu tegevused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 174	24 616	2
Finantsinvesteeringud	16 706	23 621	4
Nõuded ja ettemaksud	6 291	4 910	3
Kokku käibevarad	53 171	53 147	
Kokku varad	53 171	53 147	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 860	9 000	4
Võlad ja ettemaksud	4 658	4 217	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 606	22 574	
Kokku lühiajalised kohustised	37 124	35 791	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	12 846	14 621	4
Kokku pikaajalised kohustised	12 846	14 621	
Kokku kohustised	49 970	50 412	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 435	3 435	
Aruandeaasta tulem	-234	-700	
Kokku netovara	3 201	2 735	
Kokku kohustised ja netovara	53 171	53 147	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 963	15 630	6
Muud tulud	43	21	7
Kokku tulud	16 006	15 651	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 630	-6 782	8
Tööjõukulud	-8 984	-8 720	9
Kokku kulud	-15 614	-15 502	
Põhitegevuse tulem	392	149	
Intressikulud	-627	-850	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	10
Aruandeaasta tulem	-234	-700	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	392	149
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 381	1 981
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 056	6 710
Laekunud intressid	1	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 032	6 406
Kokku rahavood põhitegevusest	13 100	15 247
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-6 915	-9 758
Laekunud intressid	-627	-850
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 542	-10 608
Kokku rahavood	5 558	4 639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 616	19 977
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 558	4 639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 174	24 616

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 435	1 878	5 313
Aruandeaasta tulem		-700	-700
Muud muutused netovaras		-1 878	-1 878
31.12.2015	3 435	-700	2 735
Aruandeaasta tulem		-234	-234
Muud muutused netovaras		700	700
31.12.2016	3 435	-234	3 201

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Pirni 6 raamatupidamise aastaaruanne 2016.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude arvestuskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud täätasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmed.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihttarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks

Liimetasud 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 maksud summasid oma kuluna, vaid neid

Kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	14 836	12 583
SEB pank	15 338	12 033
Kokku raha	30 174	24 616

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 291	6 291
Ostjatelt laekumata arved	6 291	6 291
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 291	6 291
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 910	4 910
Ostjatelt laekumata arved	4 910	4 910
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 910	4 910

Nõuded liikmetele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomanike vastu on 6291 eurot, millest detsembri eest väljastatud arved jaanuaris 2017.a. on summas 4564 eurot, ning võlg 31.detsembri 2016.a. seisuga 1727 .eurot.

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 kokku	3 860	3 860		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	12 846		12 846	
Laenukohustised kokku	16 706	3 860	12 846	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	9 000	9 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	14 621		14 621	
Laenukohustised kokku	23 621	9 000	14 621	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Vesi AS	610	660
Eesti Energia AS	107	94
Utilitas AS	3 725	3 265
Eesti Keskkonnateenused AS	168	150
Haabersti Ehitus OÜ	48	48
Kokku võlad tarnijatele	4 658	4 217

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Majandamistasud	8 143	8 143
Haldustasud	6 389	6 389
E-arved tasud	50	50
Konteineri prügi tasud	1 381	1 048
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 963	15 630

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Tehniline remont korterisse	43	21
Kokku muud tulud	43	21

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldus firma teenused	957	944
Raamatupidamisteenused	1 796	1 796
Transpordi kulud	1 150	1 150
Heakorrastamine	484	790
Konto teenused	81	76
E-teenused ja muud kulud	162	73
Prügivedu	2 000	1 953
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 630	6 782

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 362	6 254
Sotsiaalmaksud	2 594	2 438
Pensionikulu	28	0
Töötuskindlustus	0	28
Kokku tööjõukulud	8 984	8 720
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Pangaintress	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 291	28 606	4 910	22 574

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 916	2 800

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

2016

Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
Soojusenergia	28 134	28 134	0
Vesi, kanalisatsioon	7 808	7 808	0
Üldelekter	991	991	0
KOKKU	36 933	36 933	0

2015			
Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem
Soojusenergia	27 789	27 789	0
Vesi, kanalisatsioon	7 810	7 810	0
Üldelekter	924	924	0
KOKKU	36 523	36 523	0

Heidi Kosa 15.02.2017 Heidi

Üllar Suurga 20.02.2017 Üllar

Kristi Pärnamae 20.02.17 KP

Betina Leesment 20.02.2017 Betina

SERGEI TŠERTOV 22.02.2017. Sergei