

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kose tee 25

registrikood: 10305226

tänava/talu nimi, Kose tee 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12012

telefon: +372 5226895

e-posti aadress: Joonas@seiklusministeerium.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	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Korteriühistu poolt vahendatud maksed	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kose tee 25 moodustati 01.07.1998 aastal.

Ühistu liikmeteks on Kose tee 25 elamus asuvate korterite omanikud.

Ühistu on mittetulundusühing. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Kose tee 25 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Ühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusel ei ole tasu majandusaastal ei saanud. Ühingu töötajaid ei olnud.

Juhatus:

Joonas Väärtnõu

Ago Kravets

Anna Väärtnõu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 177	2 927	2
Nõuded ja ettemaksed	6 533	5 568	3
Kokku käibevarad	9 710	8 495	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	13 646	18 552	3
Kokku põhivarad	13 646	18 552	
Kokku varad	23 356	27 047	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 090	14 486	4
Võlad ja ettemaksed	691	486	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 781	14 972	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	16 124	9 871	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 840	2 326	6
Kokku pikaajalised kohustised	19 964	12 197	
Kokku kohustised	24 745	27 169	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 076	1 076	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 196	54	
Aruandeaasta tulem	-1 269	-1 252	
Kokku netovara	-1 389	-122	
Kokku kohustised ja netovara	23 356	27 047	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 240	1 240	7
Muud tulud	65	20	8
Kokku tulud	1 305	1 260	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 773	-1 635	9
Muud kulud	-58	0	
Kokku kulud	-1 831	-1 635	
Põhitegevuse tulem	-526	-375	
Intressikulud	-743	-877	
Aruandeaasta tulem	-1 269	-1 252	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-526	-375	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	4 905	0	3
Kokku korrigeerimised	4 905	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-965	5 221	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	205	-133	5
Kokku rahavood põhitegevusest	3 619	4 713	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 142	-4 007	4
Makstud intressid	-742	-877	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 515	1 515	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 369	-3 369	
Kokku rahavood	250	1 344	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 927	1 583	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	250	1 344	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 177	2 927	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 076	55	1 131
Aruandeaasta tulem	0	-1 252	-1 252
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2015	1 076	-1 198	-122
Aruandeaasta tulem	0	-1 269	-1 269
Muud muutused netovaras	0	2	2
31.12.2016	1 076	-2 465	-1 389

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, summad on ümardatud täis eorodesse.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääk.

Rahavoogude aruandes on kajastatud ühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, mille puhul aruandeperioodi kasumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimise- või finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja kuludega.

Investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised, nagu:

a) teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühing makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDBANK	2 112	2 880
SEB	1 065	47
Kokku raha	3 177	2 927

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded korteriomanke vastu	340	340	0	
Nõuded korteriomanke vastu vahendatud kulude osas	19 153	5 507	13 646	11
Nõuded aruandvate isikute vastu	686	686	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 179	6 533	13 646	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded korteriomanke vastu	157	157	0	
Nõuded korteriomanke vastu vahendatud kulude osas	23 963	5 411	18 552	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 120	5 568	18 552	

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Fassaadi renoveerimine (SEB)	10 347	2 014	8 333		2,15%	EUR	09.06.2021
Puukuuride renoveerimine (Swed)	9 867	2 076	7 791		4,46%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	20 214	4 090	16 124				
Laenukohustised kokku	20 214	4 090	16 124				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Fassaadi renoveerimine	12 513	12 513	0		2,15%	EUR	09.06.2015
Puukuuride renoveerimine	11 844	1 973	8 861	1 010	4,46%	EUR	30.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	24 357	14 486	8 861	1 010			
Laenukohustised kokku	24 357	14 486	8 861	1 010			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	691	691
Kokku võlad ja ettemaksed	691	691

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	485	485
Saadud ettemaksed	1	1
Muud saadud ettemaksed	1	1
Kokku võlad ja ettemaksed	486	486

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
Sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt	811	1 515	0	0	2 326
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	811	1 515	0	0	2 326
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	811	1 515	0	0	2 326
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks					
Sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt	2 326	1 514	0	0	3 840
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	2 326	1 514	0	0	3 840
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 326	1 514	0	0	3 840

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	758	758
Haldustasud	482	482
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 240	1 240

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulud vahendatud maksetest	65	20
Kokku muud tulud	65	20

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
EKL liikmemaks	0	42
Raamatupidamisteenus	360	270
Maja kindlustus	195	195
MK teenustasu (panga teenus)	89	31
Juriidilised konsultatsioonid	0	100
Inventar, väikevahendid	199	200
Isikliku auto kasutamise kulud	0	32
Maja ja kinnistu hooldamise kulud, remondikulud, kütus	264	571
Korteriühistu programmi kasutus	66	60
Muud	600	134
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 773	1 635

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Lisa 12 Korterühistu poolt vahendatud maksed 2016. aastal

Kululiik	Saldo 31.12.2015		Ühistu poolt tasutud kulud/laenud	Korteri-omanikele jagatud kulud	Tulu/kulu enammaksest	saldo 31.12.2016		Lisa nr
	Nõue korteriomani ke vastu	Korteriomanike ettemaksed				Nõue korteriomani ke vastu	Korteriomanike ettemaksed	
Lühiajaline laenu nõue (fassaad ja aknad)	2 410,00	0,00	2410,00	2410,00	0,00	2 410,00	0,00	3
Lühiajaline laenu nõue (puukuurid)	2 496,00	0,00	2496,00	2496,00	0,00	2 496,00	0,00	3
Tänavakivide paigaldus	47,00	0,00	0,00	52,00	5,00	0,00	0,00	3
Aia ehitus	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	3
Vahendatud kulud - elekter	105,00	0,00	1636,00	1577,00	34,00	198,00	0,00	3
Vahendatud kulud - vesi	97,00	0,00	857,00	827,00	-44,00	83,00	0,00	3
Vahendatud kulud - prügivedu	43,00	0,00	391,00	391,00	-13,00	30,00	0,00	3
Vahendatud kulud - värguteenus, aktsiis, mõõtesüsteemi tasu	213,00	0,00	2537,00	2473,00	13,00	290,00	0,00	3
KOKKU	5411,00	0,00	10327,00	10240,00	9,00	5507,00	0,00	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.01.2017

Korteriühistu Kose tee 25 (registrikood: 10305226) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOONAS VÄÄRTNÕU	Juhatuse liige	01.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5226895
E-posti aadress	Joonas@seiklusministeerium.ee