

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tallinna mnt.87c

registrikood: 80009860

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 87c
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80035

telefon: +372 5084498

e-posti aadress: eltem.et@neti.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna mnt.87C tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja elamu remondiks. Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja korteriühistu liikmete vahel.

2016. aastal on elanikelt kogutud haldus- ja remonditasusid ning vahendatud kommunaalmakseid kogusummas 22 780 eurot (2015.aastal: 21 657 eurot).

Aasta lõpus oli korteriühistu liikmete võlgnevuse kommunaalmaksete ja halduskulude eest kogusumma 2079 eurot (2015.a lõpus:1956 eurot).

2016. aastal korteriühistus põhikohaga töötajaid ei olnud

2016. sai vahetatud prügikonteiner, vihmaveerennid puhastatud. Suuri remonditöid ei tehtud.

Endel Pirksaar

KÜ Tallinna mnt.87C juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 665	11 032	2
Nõuded ja ettemaksed	10 402	10 185	3
Kokku käibevarad	23 067	21 217	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	36 100	44 453	3
Kokku põhivarad	36 100	44 453	
Kokku varad	59 167	65 670	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 316	8 229	6
Võlad ja ettemaksed	8 368	6 341	7
Kokku lühiajalised kohustised	16 684	14 570	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	37 026	45 342	
Kokku pikaajalised kohustised	37 026	45 342	
Kokku kohustised	53 710	59 912	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 237	2 237	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 521	3 735	
Aruandeaasta tulem	-301	-214	
Kokku netovara	5 457	5 758	
Kokku kohustised ja netovara	59 167	65 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 326	14 113	8
Muud tulud	1	1	
Kokku tulud	11 327	14 114	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 938	-11 724	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 264	-1 319	10
Tööjõukulud	-1 426	-1 276	11
Muud kulud	0	-9	
Kokku kulud	-11 628	-14 328	
Põhitegevuse tulem	-301	-214	
Aruandeaasta tulem	-301	-214	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-301	-214
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-130	-498
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 027	-1 089
Kokku rahavood põhitegevusest	1 596	-1 801
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	8 266	8 163
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 266	8 163
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 229	-8 112
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 229	-8 112
Kokku rahavood	1 633	-1 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 032	12 782
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 633	-1 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 665	11 032

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 237	3 735	5 972
Aruandeaasta tulem		-214	-214
31.12.2015	2 237	3 521	5 758
Aruandeaasta tulem		-301	-301
31.12.2016	2 237	3 220	5 457

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.87C on koostanud 2016.a raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	12 665	11 032
Kokku raha	12 665	11 032

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	2 079	2 079		
Ostjatelt laekumata arved	2 079	2 079		
Muud nõuded	44 423	8 323	36 100	0
Laenunõuded	44 416	8 316	36 100	0
Viitlaekumised	7	7		
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 502	10 402	36 100	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 956	1 956		
Ostjatelt laekumata arved	1 956	1 956		
Muud nõuded	52 682	8 229	41 744	2 709
Laenunõuded	52 682	8 229	41 744	2 709
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 638	10 185	41 744	2 709

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	16
Sotsiaalmaks	26	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42	42

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	44 416	8 316	36 100	0
Viitlaekumised	7	7		
Kokku muud nõuded	44 423	8 323	36 100	0
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	52 682	8 229	41 744	2 709
Kokku muud nõuded	52 682	8 229	41 744	2 709

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB leping 20070054	45 342	8 316	37 026		1,15	EUR	24.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	45 342	8 316	37 026				
Laenukohustised kokku	45 342	8 316	37 026				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB leping 20070054	53 571	8 229	41 744	3 598	1,15	EUR	24.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	53 571	8 229	41 744	3 598			
Laenukohustised kokku	53 571	8 229	41 744	3 598			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 379	1 379	
Maksuvõlad	42	42	4
Muud võlad	120	120	
Muud viitvõlad	120	120	
Saadud ettemaksed	6 827	6 827	
Tulevaste perioodide tulud	6 827	6 827	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 368	8 368	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 217	1 217	
Maksuvõlad	42	42	4
Muud võlad	98	98	
Muud viitvõlad	98	98	
Saadud ettemaksed	4 984	4 984	
Tulevaste perioodide tulud	4 984	4 984	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 341	6 341	

tulevaste perioodide tuluna on kajastatud remondifondi jääk.

2016 aastal arvestati remondifondi makseid 2041.32 eurot, remondifondi vahendite arvel kulutused 198.00 eurot eest.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 388	2 388
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	198	2 962
Laenu ja intressimaksed	8 740	8 763
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 326	14 113

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	2 962
Hooldustööd	198	0
Laenumaksed	8 229	8 112
Laenuintressid	511	650
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 938	11 724

Aruandeperioodil soetati prügimahuti maksumusega 198 eurot.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	580	567
Hoolduskulud haldustasu arvelt	148	117
Remondikulud haldustasu arvelt	348	447
Hoone kindlustus	188	188
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 264	1 319

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 071	959
Sotsiaalmaksud	355	317
Kokku tööjõukulud	1 426	1 276

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 071	959

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

Korteriühistu Tallinna mnt.87c (registrikood: 80009860) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENDEL PIRKSAAR	Juhatuse liige	14.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5084498
E-posti aadress	eltem.et@neti.ee