

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Ravi 16

registrikood: 80011377

tänavatänu nimi, Ravi tn 16-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 5159222

e-posti aadress: jyri.loun@pult.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11
Lisa 13 Vahendustegevus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

2016 majandusaastal tegeleti remont- ja hooldusöödega vastavalt vajadusele ning alustati hoovi planeerimise projektiga.

2017 aastal on kavas.

Tegeleda hoovi planeeringuga. Teha puudele hoolduslõikus. Värvida piirdeaed.

Tegeleda remont- ja hooldusöödega vastavalt vajadusele.

Jüri Lõun
Ravi 16 KÜ Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 848	4 830	2
Nõuded ja ettemaksed	763	818	3
Kokku käibevarad	8 611	5 648	
Kokku varad	8 611	5 648	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 113	4 120	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 113	4 120	
Kokku kohustised	7 113	4 120	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	788	788	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	740	728	
Aruandeaasta tulem	-30	12	
Kokku netovara	1 498	1 528	
Kokku kohustised ja netovara	8 611	5 648	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 804	3 862	6
Muud tulud	50	137	7
Kokku tulud	1 854	3 999	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-810	-3 088	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 074	-899	9
Kokku kulud	-1 884	-3 987	
Põhitegevuse tulem	-30	12	
Aruandeaasta tulem	-30	12	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-30	12	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	55	194	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 993	173	5
Kokku rahavood põhitegevusest	3 018	379	
Kokku rahavood	3 018	379	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 830	4 451	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 018	379	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 848	4 830	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	788	728	1 516
Aruandeaasta tulem		12	12
31.12.2015	788	740	1 528
Aruandeaasta tulem		-30	-30
31.12.2016	788	710	1 498

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016 raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele § 17- le. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud kulud.

Muude lühiajaliste nõuete all kajastatakse pikaajalise laenu osa, mis kuulub tasumisele korteriomanike poolt 12 kuu jooksul.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud laekuvad liikmetelt ja sellest lähtuvalt jaotatakse korteriühistu tulud juhendi RTJ 14 järgi kahte gruppi:

- sihtotstarbelised tasud
- mittesihtotstarbelised tasud

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummt kajastatakse muude tulude või muude kulude real

Kulud

Hooldus- ja heakorrasatusid kogutakse majanduskulude katteks. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihtotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvetelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks korteriühistus on juhatuse, revisjonikomisjoni ning korteriühistu liikmed. Seotud isikutega teostatud tehingud omasid ebaolulist mõju

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	4 249	2 336
SEB	3 599	2 494
Kokku raha	7 848	4 830

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	639	639	
Ostjatelt laekumata arved	639	639	4
Ettemaksed	124	124	
Tulevaste perioodide kulud	124	124	
Kokku nõuded ja ettemaksed	763	763	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	694	694	
Ostjatelt laekumata arved	694	694	4
Ettemaksed	124	124	
Tulevaste perioodide kulud	124	124	
Kokku nõuded ja ettemaksed	818	818	

Kirjel Tulevaste perioodide kulud on kajastatud hoone kindlustus summas 124 eurot.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	639	694
Aruandeperioodil esitamata arved	639	684
Muude ostjate laekumata arved	0	10
Kokku nõuded ostjate vastu	639	694

Kirjel Aruandeperioodil esitamata arved kajastatakse detsembri eest esitatud arved, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	255	255	
Saadud ettemaksed	6 858	6 858	12
Muud saadud ettemaksed	6 858	6 858	
Korteriomanike ettemaks	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 113	7 113	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	203	203	
Saadud ettemaksed	3 882	3 882	
Muud saadud ettemaksed	3 882	3 882	12
Korteriomanike ettemaks	35	35	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 120	4 120	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	401	401
Raamatupidamine	613	613
Otsekorralduse teenustasu	22	22
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	462	2 520
Hoone kindlustus	306	306
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 804	3 862

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Viivisetulud (korteriomanikelt)	18	6	
Muud	32	131	13
Kokku muud tulud	50	137	

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	462	2 520	12
Hoone kindlustus	348	568	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	810	3 088	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	14	14
Raamatupidamise kulud	660	614
Pangateenused	33	24
Hooldus- ja heakorrakulud	165	127
Korstnapühkimistööd	202	120
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 074	899

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 12 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud

	2016	2015
Sihtlaekumine vara remondiks		
Remonditasude jääk majandusaastal algul	3 882	2 963
Määratud remonditasusid	3 438	3 439
Remondikulud:	0	0

aia ehitus	0	-2 520
geodeetilised mõõdistustööd	-462	0
Jääk majandusaasta lõpus:	6 858	3 882
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide tulu:	6 858	3 882

Lisa 13 Vahendustegevus

2016				
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	1 067	-1 061	6	
Üldelekter	73	-56	17	
Prügivedu	603	-603	0	
Gaas	867	-858	9	
Kokku:	2 610	-2 578	32	
<i>Vahendustegevuse ettemaks summas 32 eurot on kajastatud TulemiaruanDES tuluna</i>				
2015				
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe	
Vesi ja kanalisatsioon	1 075	-1 011	64	
Üldelekter	73	-59	14	
Prügivedu	558	-558	0	
Gaas	880	-827	53	
Kokku:	2 586	-2 455	131	
<i>Vahendustegevuse ettemaks summas 131 eurot on kajastatud TulemiaruanDES tuluna</i>				

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2017

Korteriühistu Ravi 16 (registrikood: 80011377) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI LÕUN	Juhatuse liige	29.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5159222
E-posti aadress	jyri.loun@pult.ee