

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Pikri 10

registrikood: 80011897

tänava/talu nimi, Pikri tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13624

telefon: +372 5542409

e-posti aadress: olgakond41@gmail.com

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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Intressikulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pikri 10 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 27 878 eurot ja kulud olid 26 840 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a.majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Üks juhatuse liige saab tasu, tasu majandusaastal moodustas 1 729 eurot. Ühistus töötajaid ei olnud.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 3 534 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2016 a. oli 11 220 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 986	5 993	2
Nõuded ja ettemaksed	20 508	21 027	3
Kokku käibevarad	33 494	27 020	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	37 647	45 733	
Kokku põhivarad	37 647	45 733	
Kokku varad	71 141	72 753	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 075	7 877	5
Võlad ja ettemaksed	8 755	8 535	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 994	6 976	7
Kokku lühiajalised kohustised	28 824	23 388	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	37 647	45 733	
Kokku pikaajalised kohustised	37 647	45 733	
Kokku kohustised	66 471	69 121	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 534	3 534	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	98	674	
Aruandeaasta tulem	1 038	-576	
Kokku netovara	4 670	3 632	
Kokku kohustised ja netovara	71 141	72 753	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 087	30 182	8
Muud tulud	1 791	514	9
Kokku tulud	27 878	30 696	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 782	-12 934	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 710	-14 699	
Tööjõukulud	-2 300	-2 300	11
Kokku kulud	-25 792	-29 933	
Põhitegevuse tulem	2 086	763	
Intressikulud	-1 048	-1 339	10
Aruandeaasta tulem	1 038	-576	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 086	763
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 605	7 516
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 238	-763
Kokku rahavood põhitegevusest	15 929	7 516
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 888	-7 663
Makstud intressid	-1 048	-1 339
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 936	-9 002
Kokku rahavood	6 993	-1 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 993	7 479
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 993	-1 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 986	5 993

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 534	674	4 208
Aruandeaasta tulem		-576	-576
31.12.2015	3 534	98	3 632
Aruandeaasta tulem		1 038	1 038
31.12.2016	3 534	1 136	4 670

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pikri 10 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ-d).

Remonditasud kantakse sihtotstarbeliste tasude bilansikontole, tasude kajastamisel puudub oluline mõju tulude kajastamisel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest.

Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamise nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt.

Muude tulude all kajastatakse pangaintressid, laekunud laenuintressid ja viivised. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol.

Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo ümardamisest (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	12 986	5 993
Kokku raha	12 986	5 993

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 220	11 220
Ostjatelt laekumata arved	11 220	11 220
Muud nõuded	8 075	8 075
Laenunõuded	8 075	8 075
Ettemaksed	1 213	1 213
Tulevaste perioodide kulud	2	2
Muud makstud ettemaksed	1 211	1 211
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 508	20 508
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 300	12 300
Ostjatelt laekumata arved	12 300	12 300
Muud nõuded	7 877	7 877
Laenunõuded	7 877	7 877
Ettemaksed	850	850
Tulevaste perioodide kulud	850	850
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 027	21 027

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	29	29
Sotsiaalmaks	47	47
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	76	76

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	29 926	5 307	24 619		1,78	EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud	15 796	2 768	13 028		2,31	EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	45 722	8 075	37 647				
Laenukohustised kokku	45 722	8 075	37 647				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	35 118	5 182	29 936		1.959.%	EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud	18 492	2 695	15 797		2,366%	EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	53 610	7 877	45 733				
Laenukohustised kokku	53 610	7 877	45 733				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 833	6 833
Maksuvõlad	76	76
Muud võlad	820	820
Intressivõlad	220	220
Muud viitvõlad	600	600
Saadud ettemaksed	1 026	1 026
Tulevaste perioodide tulud	1 026	1 026
Kokku võlad ja ettemaksed	8 755	8 755

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 263	6 263
Maksuvõlad	76	76
Muud võlad	1 027	1 027
Intressivõlad	1 027	1 027
Saadud ettemaksed	1 169	1 169
Tulevaste perioodide tulud	1 169	1 169
Kokku võlad ja ettemaksed	8 535	8 535

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 665	13 953	-13 642	6 976
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 665	13 953	-13 642	6 976
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 665	13 953	-13 642	6 976
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 976	13 954	-8 936	11 994
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 976	13 954	-8 936	11 994
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 976	13 954	-8 936	11 994

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	16 257	15 909
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 936	13 821
Kindlustus	894	452
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 087	30 182

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 630	351
Kaugekütte võrgu talumistasu	161	161
Muud	0	2
Kokku muud tulud	1 791	514

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-1 048	-1 339
Kokku intressikulud	-1 048	-1 339

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 729	1 729
Sotsiaalmaksud	571	571
Kokku tööjõukulud	2 300	2 300

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 729	1 729

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Korteriühistu Pikri 10 (registrikood: 80011897) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA KOND	Juhatuse liige	11.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5542409
E-posti aadress	olgakond41@gmail.com