

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Uus-Tatari 14

registrikood: 80036118

tänava/talu nimi, Uus-Tatari tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10134

telefon: +372 5057607

e-posti aadress: 80036118@eesti.ee, korteriyhistu.uus-tatari.14@eesti.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 ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Uus-Tatari 14 on 20-ne korteriga maja, mille valmimise aastaks on 1955.a. KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. ja keskmine töötajate arv on 1 inimene, kes töötas koormusega 0,125. tema töötasu moodustas 1 560 EUR.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 26 813 EUR ja kulud 26 647 EUR. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Aastaks 2017 suuremaid remonttöid ei planeerita.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 336	20 019	2
Nõuded ja ettemaksed	7 209	7 927	3
Kokku käibevarad	18 545	27 946	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	15 969	30 715	3
Kokku põhivarad	15 969	30 715	
Kokku varad	34 514	58 661	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 736	4 358	4
Võlad ja ettemaksed	4 270	2 474	4;5
Kokku lühiajalised kohustised	7 006	6 832	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 969	30 715	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 606	16 546	12
Kokku pikaajalised kohustised	23 575	47 261	
Kokku kohustised	30 581	54 093	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 651	2 722	
Aruandeaasta tulem	-635	-71	
Kokku netovara	3 933	4 568	
Kokku kohustised ja netovara	34 514	58 661	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 937	10 149	7
Tulu ettevõtlusest	2 851	1 966	8
Muud tulud	25	15	
Kokku tulud	26 813	12 130	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 392	-4 538	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 418	-3 079	9
Tööjõukulud	-3 508	-3 508	10
Muud kulud	-1 329	-86	
Kokku kulud	-26 647	-11 211	
Põhitegevuse tulem	166	919	
Intressitulud	4	0	
Intressikulud	-805	-990	
Aruandeaasta tulem	-635	-71	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	166	919
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 946	5 939
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	314	-1 155
Laekunud intressid	4	0
Makstud intressid	-805	-990
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 940	4 633
Kokku rahavood põhitegevusest	7 685	9 346
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 368	-4 225
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 368	-4 225
Kokku rahavood	-8 683	5 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 019	14 898
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 683	5 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 336	20 019

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 917	2 722	4 639
Aruandeaasta tulem		-71	-71
31.12.2015	1 917	2 651	4 568
Aruandeaasta tulem		-635	-635
31.12.2016	1 917	2 016	3 933

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

KÜ Uus-Tatari 14 2016.a. 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. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja korteriomanikelt laekunud viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid vastavalt aastalõpu saldod nõuete või kohustustena.

Raha

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on EUR-des.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode ja kassa jääke õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikud

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	11 336	20 019
Kokku raha	11 336	20 019

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	4 473	4 473	0	0
Ostjatelt laekumata arved	4 473	4 473	0	0
Muud nõuded	18 705	2 736	14 669	1 300
Laenunõuded	18 705	2 736	14 669	1 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 178	7 209	14 669	1 300

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 569	3 569	0	0
Ostjatelt laekumata arved	3 569	3 569	0	0
Muud nõuded	35 073	4 358	23 506	7 209
Laenunõuded	35 073	4 358	23 506	7 209
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 642	7 927	23 506	7 209

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	18 705	2 736	11 598	4 371
Pikaajalised laenud kokku	18 705	2 736	11 598	4 371
Laenukohustised kokku	18 705	2 736	11 598	4 371

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Pangalaen	35 073	4 358	18 567	12 148
Pikaajalised võlakirjad kokku	35 073	4 358	18 567	12 148
Laenukohustised kokku	35 073	4 358	18 567	12 148

Laenunõue liikmete vastu seisuga 31.12.2016 on 18704,96. Kuna laenu võtmises ja tagasimaksmiseks osalevad vaid osad korterid (1179,4 m²-st võttis laenu 1079,8 m²), moodustab laenu jääk ruutmeetri kohta 17,32 eurot m² kohta. Laenunõudele lisandub intress 2,28% aastas. Tähtaeg 30.05.2023.a. Lisaks tavagraafikule, tagastati 2016. aastal ennetähtaegselt täiendavalt 12000 eurot.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 349	2 349
Võlad töövõtjatele	171	171
Maksuvõlad	242	242
Muud võlad	26	26
Muud viitvõlad	26	26
Saadud ettemaksed	1 482	1 482
Muud saadud ettemaksed	1 482	1 482
Kokku võlad ja ettemaksed	4 270	4 270
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 035	2 035
Võlad töövõtjatele	171	171
Maksuvõlad	242	242
Muud võlad	26	26
Muud viitvõlad	26	26
Kokku võlad ja ettemaksed	2 474	2 474

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	2 349	2 035
Kokku võlad tarnijatele	2 349	2 035

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 059	4 108
Laenu intress	805	990
Laenu tagasimaksed	16 368	4 225
Kindlustus	253	265
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 771	512
Remondifondist tasud	681	49
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 937	10 149

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Renditulu	2 851	1 966
Kokku tulu ettevõtlusest	2 851	1 966

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenused, revisjon	944	844
Panga teenustasu	13	13
Telefonikõned	120	121
Kantud remondifondile	2 235	1 966
Juriidilised kulud	7	7
Pisiremont	99	0
Muud	0	128
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 418	3 079

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 628	2 628
Sotsiaalmaksud	880	880
Kokku tööjõukulud	3 508	3 508

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 068	1 068

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

■ 2016.a.

Saldo 01.01.2016.a.	Tulud	Kulud	Saldo 31.12.2016.a.
16546	10634	19574	7606
2015.a.			
Saldo 01.01.2015.a.	Tulud	Kulud	Saldo 31.12.2015.a.
11913	10408	5775	16546

■■■■■■■■ ■■■■

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2017

Korteriühistu Uus-Tatari 14 (registrikood: 80036118) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LENNART KITT	Juhatuse liige	08.08.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057607
E-posti aadress	80036118@eesti.ee
E-posti aadress	korteriyhistu.uus-tatari.14@eesti.ee