

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KEILA ALLIKA TN. 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80040924

tänavatänu nimi, Allika 1-24

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5160510

e-posti aadress: meesobin@mail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on nelja liikmeline. Juhatuse liikmele makstakse tasu.

2016. aastal teostatud suuremad tööd:

Õhueraldaja vahetus	78,26€
Katusetööd	192€
Käsipuu valmistamine	278,40€
Survepesu	135€
Elektrikilpide vahetus	1212€
Trepikoja lampide vahetus	88,76€
Elektritööd	56,42€
Paisupaagi paigaldus	780€
Prügimaja valmistamine	1845€
Välisvalgusti remont	32€

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 570	11 800	2
Nõuded ja ettemaksed	17 481	14 944	
Kokku käibevarad	31 051	26 744	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	711	8 998	
Kokku põhivarad	711	8 998	
Kokku varad	31 762	35 742	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 287	8 051	5
Võlad ja ettemaksed	7 305	4 998	
Kokku lühiajalised kohustised	15 592	13 049	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	711	8 998	
Võlad ja ettemaksed	15 051	11 893	
Kokku pikaajalised kohustised	15 762	20 891	
Kokku kohustised	31 354	33 940	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 546	1 341	
Aruandeaasta tulem	-1 394	205	
Kokku netovara	408	1 802	
Kokku kohustised ja netovara	31 762	35 742	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	11 839	11 436
Kokku tulud	11 839	11 436
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 710	-6 587
Mitmesugused tegevuskulud	-2 076	-1 925
Tööjõukulud	-2 067	-2 068
Kokku kulud	-12 853	-10 580
Põhitegevuse tulem	-1 014	856
Intressikulud	-380	-651
Aruandeaasta tulem	-1 394	205

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 014	856	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 537	1 789	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 543	-1 002	
Muud rahavood põhitegevusest	3 158	519	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 150	2 162	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-380	-651	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-380	-651	
Kokku rahavood	1 770	1 511	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 800	10 289	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 770	1 511	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 570	11 800	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	256	1 341	1 597
Aruandeaasta tulem		205	205
31.12.2015	256	1 546	1 802
Aruandeaasta tulem		-1 394	-1 394
31.12.2016	256	152	408

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Keila Allika tn.1 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi Raamatupidamise seadusega ning täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjalt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Finantskohustised

Finantsvaraks loetakse raha ja nõudeid ostjate vastu. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühija pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühistu kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Intressitulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha	13 570	11 800
Kokku raha	13 570	11 800

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	9 193	6 125
Ostjatelt laekumata arved	9 193	6 125
Kokku nõuded ostjate vastu	9 193	6 125

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	85	85
Kohustuslik kogumispension	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	143	143

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	8 998	8 287	711		2,5	eur	31.01.2018
Pikaajalised laenud kokku	8 998	8 287	711				
Laenukohustised kokku	8 998	8 287	711				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	17 049	8 051	8 998		2,5		
Pikaajalised laenud kokku	17 049	8 051	8 998				
Laenukohustised kokku	17 049	8 051	8 998				

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	96	27
Adaur Grupp OÜ	18	0
AS Utilitas Eesti	3 695	3 444
Keila Vesi AS	935	857
Puhastusmeister OÜ	264	234
Eesti Keskkonnateenused AS	146	191
OÜ Varahooldus	1 906	0
Kokku võlad tarnijatele	7 060	4 753

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	101	101
Kokku võlad töövõtjatele	101	101

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 555	1 555
Sotsiaalmaksud	513	513
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	2 068	2 068

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	40	40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 555	1 555
Autokompensatsioon	384	384

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2018

KEILA ALLIKA TN. 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80040924) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO LUUP	Juhatuse liige	13.03.2018
Resolutsioon:	Allkirjastan majandusaasta aruande	
TAIMER KÖSTER	Juhatuse liige	15.03.2018
MARGUS VÄLJA	Margus Välja	15.03.2018
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5160510
E-posti aadress	meesobin@mail.ee