

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tallinna mnt 4

registrikood: 80042047

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 4

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber:

e-posti aadress: valle.feldmann@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Muud tulud	12
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Suurem remonditöö aruandeperioodil oli uue soojussõlme paigaldus summas 8 748 eurot.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti. Juhatus aruandeperioodi eest tasu ei saanud. Alates 01. aprillist 2011 osutab haldus-, raamatupidamis- ja heakorrateenust AS ISS Eesti.

Korteriühistul on 2005. aastal võetud pangalaen, mille tagasimakse tähtaeg on 19.09.2020 a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 864	10 201	
Nõuded ja ettemaksed	28 329	31 525	2
Kokku käibevarad	35 193	41 726	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	18 410	24 600	2
Kokku põhivarad	18 410	24 600	
Kokku varad	53 603	66 326	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 185	6 044	3
Võlad ja ettemaksed	2 459	2 620	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 013	7 682	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 657	16 346	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	18 293	24 478	
Kokku pikaajalised kohustised	18 293	24 478	
Kokku kohustised	27 950	40 824	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 090	4 090	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 412	22 077	
Aruandeaasta tulem	151	-665	
Kokku netovara	25 653	25 502	
Kokku kohustised ja netovara	53 603	66 326	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 934	7 324	
Muud tulud	1 096	75	6
Kokku tulud	17 030	7 399	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 994	-1 384	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 885	-6 680	7
Kokku kulud	-16 879	-8 064	
Põhitegevuse tulem	151	-665	
Aruandeaasta tulem	151	-665	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	151	-665
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 337	2 920
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-161	217
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 669	570
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 342	3 042
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	6 049	8 292
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 049	8 298
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 044	-8 318
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 044	-8 318
Kokku rahavood	-3 337	3 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 201	7 179
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 337	3 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 864	10 201

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 090	22 077	26 167
Aruandeaasta tulem		-665	-665
31.12.2015	4 090	21 412	25 502
Aruandeaasta tulem		151	151
31.12.2016	4 090	21 563	25 653

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016. a majandusaasta aruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse § 6 ja 8. Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 393	4 393	
Muud nõuded	14 631	14 631	
Laenunõuded	10 541	10 541	
Viitlaekumised	4 090	4 090	
Ettemaksed	3 120	3 120	
Pikaajalised laenunõuded	24 595	6 185	18 410
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 739	28 329	18 410
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 062	7 062	
Muud nõuded	14 631	14 631	
Laenunõuded	10 541	10 541	
Viitlaekumised	4 090	4 090	
Ettemaksed	3 788	3 788	
Pikaajalised laenunõuded	30 644	6 044	24 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 125	31 525	24 600

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	6 185	6 185					
Lühiajalised laenud kokku	6 185	6 185					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	18 293		18 293		Panga baasintress + 2,2%	EUR	19.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	18 293		18 293				
Laenukohustised kokku	24 478	6 185	18 293				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	6 044	6 044					
Lühiajalised laenud kokku	6 044	6 044					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	24 478		24 478		Panga baasintress + 2,2%	EUR	19.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	24 478		24 478				
Laenukohustised kokku	30 522	6 044	24 478				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 203	2 203
Saadud ettemaksed	256	256
Tulevaste perioodide tulud	256	256
Kokku võlad ja ettemaksed	2 459	2 459
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 364	2 364
Saadud ettemaksed	256	256
Tulevaste perioodide tulud	256	256
Kokku võlad ja ettemaksed	2 620	2 620

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 112	1 954	-1 384	7 682
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 112	1 954	-1 384	7 682
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 112	1 954	-1 384	7 682
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 682	3 243	-9 912	1 013
Remonditööd korterites		82	-82	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 682	3 325	-9 994	1 013
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 682	3 325	-9 994	1 013

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Saadud viivised	1 096	72
Kommunaalmaksete vahe	0	3
Kokku muud tulud	1 096	75

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus- ja hoolduskulud	6 081	6 012
Kredex-i käendustasu	106	136
Panga teenustasud	30	26
Nõude lootusetuks kandmine	668	506
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 885	6 680

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2017

Korteriühistu Tallinna mnt 4 (registrikood: 80042047) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLE FELDMANN	Juhatuse liige	16.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	valle.feldmann@gmail.com