

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tuukri 48

registrikood: 80048297

tänava nimi ja maja number: Tuukri tn 48

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tuukri 48 põhikiri on kinnitatud 21.05.1998. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Tuukri 48 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu juhatuse on kaheliikmeline. Aruandeperioodil maksti juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu 2074 eurot.

2016 aastal tagastati laenu 4 033 eurot. Laenujääk seisuga 31.12.2016 on 23 569,84 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 342	5 124	2
Nõuded ja ettemaksed	26 805	7 272	3,4
Kokku käibevarad	34 147	12 396	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	23 570	3
Kokku põhivarad	0	23 570	
Kokku varad	34 147	35 966	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	23 570	4 033	
Võlad ja ettemaksed	1 491	1 177	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 760	7 896	6
Kokku lühiajalised kohustised	34 821	13 106	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	23 570	
Kokku pikaajalised kohustised	0	23 570	
Kokku kohustised	34 821	36 676	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	713	713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 423	-1 452	
Aruandeaasta tulem	36	29	
Kokku netovara	-674	-710	
Kokku kohustised ja netovara	34 147	35 966	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 258	12 000	7
Muud tulud	4	2	8
Kokku tulud	11 262	12 002	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 257	-5 902	9
Mitmesugused tegevuskulud	-2 831	-2 790	10
Tööjõukulud	-2 662	-2 708	11
Kokku kulud	-10 750	-11 400	
Põhitegevuse tulem	512	602	
Intressikulud	-476	-573	
Aruandeaasta tulem	36	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	512	602	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 533	-200	3,4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	21 715	945	5,6
Makstud intressid	-476	-573	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 218	774	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 033	3 948	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 033	3 948	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 033	-3 948	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 033	-3 948	
Kokku rahavood	2 218	774	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 124	4 350	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 218	774	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 342	5 124	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	713	-1 452	-739
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2015	713	-1 423	-710
Aruandeaasta tulem		36	36
31.12.2016	713	-1 387	-674

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tuukri 48 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2016.a. Tuukri 48 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	7 342	5 124
Kokku raha	7 342	5 124

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 775	2 775	
Ostjatelt laekumata arved	2 775	2 775	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	163	163	
Muud nõuded	23 570	23 570	0
Laenunõuded	23 570	23 570	0
Ettemaksed	297	297	
Tulevaste perioodide kulud	297	297	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 805	26 805	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 874	2 874	
Ostjatelt laekumata arved	2 874	2 874	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	68	68	
Muud nõuded	27 603	4 033	23 570
Laenunõuded	27 603	4 033	23 570
Ettemaksed	297	297	
Tulevaste perioodide kulud	297	297	
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 842	7 272	23 570

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		33		33
Sotsiaalmaks		113		113
Kohustuslik kogumispension		3		3
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Ettemaksukonto jääk	163		68	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163	153	68	153

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 127	1 127
Võlad töövõtjatele	169	169
Maksuvõlad	153	153
Muud võlad	42	42
Muud viitvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	1 491	1 491
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	812	812
Võlad töövõtjatele	173	173
Maksuvõlad	153	153
Muud võlad	39	39
Muud viitvõlad	39	39
Kokku võlad ja ettemaksed	1 177	1 177

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	6 666	7 705	-6 475	7 896
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 666	7 705	-6 475	7 896
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 666	7 705	-6 475	7 896

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	7 896	7 597	-5 733	9 760
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 896	7 597	-5 733	9 760
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 896	7 597	-5 733	9 760

Seisuga 31.12.2015 oli remonditasude jääk 7 896 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 246 eurot, lumetõrje kulude katteks arvestati 250 eurot ning väravapultide katteks 101 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi 1 224 eurot. Laenu põhiosa tagastati 4 033 eurot ning laenuintressi kulud olid 476 eurot.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete kulude summad kajastatud ka perioodi tuluna. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 on 9 760 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 525	5 525
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 224	1 954
Sihotstarbelistest tasudest finantseeritud laen	4 033	3 948
Sihotstarbelistest tasudest finantseeritud laenuintressid	476	573
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 258	12 000

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- haldus ja raamatupidamistasud 2 439 eurot
- juhatuse liikme tasu 2 759 eurot
- varakindlustuse katteks 327 eurot.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	4	2
Kokku muud tulud	4	2

2016 aasta vahendati kommunaalteenuseid:

vesi ja kanalisatsioon jagati 1592,39; osteti 1592,29; vahe 0,10

prügivedu osteti 490,84; jagati 493,17; vahe 2,33

üldelekter osteti 248,06; jagati 249,06; vahe 1,00

soojusenergia 6942,81; jagati 6943,57; vahe 0,76

Kokku netokulu kommunaalteenuste vahendamisest 4,19 eurot.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 224	1 954
Sihtotstabelistest tasudest finantseeritud laen	4 033	3 948
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 257	5 902

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Halduskulu	2 438	2 438
Kindlustuskulu	346	327
Pangateenused	47	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 831	2 790

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 982	2 024
Sotsiaalmaksud	680	684
Kokku tööjõukulud	2 662	2 708

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 982	2 024

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2017

Korteriühistu Tuukri 48 (registrikood: 80048297) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILDAM	Juhatuse liige	25.06.2017
KAIDO KARBI	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee