

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Pikk 12

registrikood: 80054955

tänava/talu nimi, Pikk 12-19

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45106

e-posti aadress: elsa.raam@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ PIKK 12 asustati 1999.a. Tegevuse eesmärk on Tapal, aadressil Pikk 12 korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Pikk 12 koosneb 36 korterist ja esimesel korrusel asuvatest äripindadest.

Äripindade osas omanikud on:

1. AS Hoolekandeteenused
2. N.R. Energy OÜ
3. M.Saame OÜ

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5 - liikmeline.

Töölepinguga osalise tööajaga töötavaid isikuid on kolm.

Juhatuse liikmetele 2016.a. liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 130	21 942	2
Nõuded ja ettemaksed	6 007	5 124	3
Kokku käibevarad	30 137	27 066	
Kokku varad	30 137	27 066	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 236	4 586	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 191	20 770	9
Kokku lühiajalised kohustised	28 427	25 356	
Kokku kohustised	28 427	25 356	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 710	1 710	
Kokku netovara	1 710	1 710	
Kokku kohustised ja netovara	30 137	27 066	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 316	9 103	10
Kokku tulud	9 316	9 103	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 151	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 229	-969	11
Tööjõukulud	-6 851	-6 728	12
Muud kulud	-240	-257	13
Kokku kulud	-9 320	-9 105	
Põhitegevuse tulem	-4	-2	
Muud finantstulud ja -kulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4	-2	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-883	686	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-350	270	
Laekunud intressid	4	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 421	3 634	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 188	4 590	
Kokku rahavood	2 188	4 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 942	17 352	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 188	4 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 130	21 942	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	1 710	1 710
31.12.2015	1 710	1 710
31.12.2016	1 710	1 710

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Korteriühistu Pikk 12 2016.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast tuginedes EV Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille soetamismaksumus on suurem kui 1900 eurot ja kasutusaeg pikem kui üks aasta. Väheväärtuslikud varad, mille kasulik tööaeg on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1900 eurot, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse.

Finantskohustised

Finantskohustused

Kõik Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansipäeva.

Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Tulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	24 130	21 942

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 747	5 747	
Ostjatelt laekumata arved	5 747	5 747	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	260	260	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 007	6 007	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 913	4 913	
Ostjatelt laekumata arved	4 913	4 913	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	211	211	4
Ettemaksukonto jääk			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 124	5 124	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 747	4 913
Liikmetelt laekumata arved	2 024	851
Vahendatavate teenuste vahekonto	3 723	4 062
Kokku nõuded ostjate vastu	5 747	4 913

Nõudeid liikmet vastu summas 2024 eurot on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused liikmetega võrreldud.

Vahendatavate teenuste vahekonto kirjel summas 3723 eurot on kõikide korterite detsembikuu kommunaalkulude võlg, mille tasumistähtajad on jaanuaris 2017.a.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	260	211
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	260	211

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 752	3 752
Võlad töövõtjatele	212	212
Muud võlad	260	260
Muud viitvõlad	260	260
Saadud ettemaksed	12	12
Muud saadud ettemaksed	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	4 236	4 236
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 079	4 079
Võlad töövõtjatele	296	296
Muud võlad	211	211
Muud viitvõlad	211	211
Kokku võlad ja ettemaksed	4 586	4 586

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata kommunaalmaksete arved	3 752	4 079
Kokku võlad tarnijatele	3 752	4 079

Võlad tarnijatele moodustavad detsembri kommunaal - ja muude teenuste arvetest, mille tasumine toimub jaanuari kuus.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	212	296
Kokku võlad töövõtjatele	212	296

Sellel kirjel on kajastatud kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kuid välja maksmata puhkusekohustus koos maksudega.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 136	5 398	-1 764	20 770
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 136	5 398	-1 764	20 770
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 136	5 398	-1 764	20 770
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	20 770	5 398	-1 977	24 191
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 770	5 398	-1 977	24 191
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 770	5 398	-1 977	24 191

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 339	7 339
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 151
põhitegevuse üldkulu katteks	1 977	613
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 316	9 103

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	15	15
Mitmesugused bürookulud	215	123
panga teenused	64	69
v/vahendid	94	0
jooksvad majanduskulud	1 841	762
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 229	969

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 141	5 000
Sotsiaalmaksud	1 752	1 690
Muud	0	38
Kokku tööjõukulud	6 893	6 728
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Raamatupidamiskohustuslasel on 3 osalise tööajaga töötajat

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalmaksete vahe	240	257
Kokku muud kulud	240	257

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

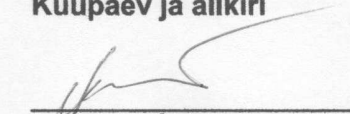
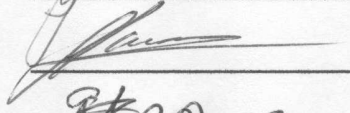
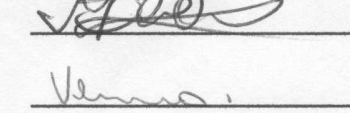
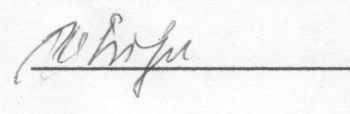
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 690	1 690

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 8. juuni 2017. a.

Korteriühistu Pikk 12 (registrikood: 80054955) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Anne Tõnsil	Juhatuse liige	
Lauri Samolberg	Juhatuse liige	
Meelis Saame	Juhatuse liige	
Veiko Murro	Juhatuse liige	
Velli Einberg	Juhatuse liige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elsa.raam@mail.ee