

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU HEKI 1

registrikood: 80055860

tänavatalu nimi, Heki 1-12

maja ja korteri number:

alevik: Sõmerpalu alevik

vald: Sõmerpalu vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 66601

telefon: +372 5156042

e-posti aadress: jaaktraagel@hotmail.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatusel ei maksta töötasu.

2015.aastal alustati ettevalmistust hoone täielikuks renoveerimiseks.

2016. aastal teostati hoonele: fassaadi, sokli ja soojustamine ja renoveerimine, lodzade soojustamine ja viimistlemine, avatäidete vahetus, kütte- ja veesüsteemi rekonstrueerimine, soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitus, siseviimistluse taastamine. Saadi Swedbank AS-ilt laenu 393619 euri kahekümneks aastaks. Saadi SA KREDEX rekonstrueerimistoetust 269950 euri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 981	5 931
Nõuded ja ettemaksed	4 096	1 505
Kokku käibevarad	13 077	7 436
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	9 120
Kinnisvarainvesteeringud	666 978	0
Kokku põhivarad	666 978	9 120
Kokku varad	680 055	16 556
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 538	3 577
Võlad ja ettemaksed	1 394	407
Kokku lühiajalised kohustised	7 932	3 984
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	379 460	2 486
Kokku pikaajalised kohustised	379 460	2 486
Kokku kohustised	387 392	6 470
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 620	1 620
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 466	3 651
Aruandeaasta tulem	282 577	4 815
Kokku netovara	292 663	10 086
Kokku kohustised ja netovara	680 055	16 556

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	292 481	13 335
Kokku tulud	292 481	13 335
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 329	0
Mitmesugused tegevuskulud	-841	-8 444
Kokku kulud	-5 170	-8 444
Põhitegevuse tulem	287 311	4 891
Intressikulud	-4 734	-76
Aruandeaasta tulem	282 577	4 815

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	287 311	4 891
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 590	-211
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	987	-480
Kokku rahavood põhitegevusest	285 708	4 200
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-657 858	-9 120
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-657 858	-9 120
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	393 619	6 620
Saadud laenude tagasimaksed	-13 685	-557
Makstud intressid	-4 734	-76
Laekunud osakapital	0	1 109
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	375 200	7 096
Kokku rahavood	3 050	2 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 931	3 755
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 050	2 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 981	5 931

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	511	3 651	4 162
Aruandeaasta tulem		4 815	4 815
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 109		1 109
31.12.2015	1 620	8 466	10 086
Aruandeaasta tulem		282 577	282 577
31.12.2016	1 620	291 043	292 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Finantskohustised

Kohustused on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha kassas	111	1 125
Raha arveduskontol	8 870	4 806
Kokku raha	8 981	5 931

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	385 998	6 538	84 000	295 460	4,94%	EUR	30.06.2036
Pikaajalised laenud kokku	385 998	6 538	84 000	295 460			
Laenukohustised kokku	385 998	6 538	84 000	295 460			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	6 063	3 577	2 486		4.94%	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	6 063	3 577	2 486				
Laenukohustised kokku	6 063	3 577	2 486				

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Üüri maksed	0	11 718
Elektrimaksed	0	478
Muu	0	1 139
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	22 531	0
SA Kredex rekonstrueerimistoetus	269 950	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	292 481	13 335

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016
Remonditööd	1 263
Lepingutasud	787
Tagatsitasud	2 151
Jalgrattahoidjad	128
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 329

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	0	478
Elektrienergia	0	478
Jooksvad majanduskulud	353	302
Hoone hindamine	0	1 480
Ostetud materjalid hooldamiseks	195	0
Hoone kindlustus	293	287
Muud	0	5 897
Kokku mitmesugused tegevuskulud	841	8 444

Korteriomanike vahel jagatud kulud:

Prügivedu: 303 eur

Elekter: 624 eur

Vesi ja kanalistasioon: 4379 eur

Soojus: 3650 eur

EKÜL liikmemaks: 89 eur

Raamatupidamisteenus: 384 eur

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul Heki 1 ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 096	1 394	1 505	407

Korteriühistu Heki 1 tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2017

KORTERIÜHISTU HEKI 1 (registrikood: 80055860) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÖÖBE VARRIK	Juhatuse liige	10.06.2017
JAAK TRAAGEL	Juhatuse liige	13.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5156042
E-posti aadress	jaaktraage1@hotmail.ee