

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kehtna Tammetõru

registrikood: 80067082

tänava/talu nimi, Lasteaia 6

maja ja korteri number:

alevik: Kehtna alevik

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79001

telefon: +372 53429495

e-posti aadress: kehtnatammetoru@gmail.com, vilvekoit@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	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Muud kulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegutseb alates 1998. aastast. Korteriühistuliikmeteks on 24 korteri omanikku.

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

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on ühe liikmeline.

Soojasõlme renoveerimine- kaks hinnapakkumist.rõdupiirete vahetuse edasi lükkamine ja sihtotstarbelise raha edasi kogumine, et edaspidi soojustada sama tööga seotult ka aknapealsed.Lõhenenud tamm,heakorra spetsialist Kaja Mõtsniku otsus ja paar ummistus ning leke- kõik kanalisatsiooni. Samuti kallines niitmisteenus märgatavalt kuna teenuseosutaja vahetus.Jäime väiksesse miinusesse kuigi tõstisime üldkoosolekuotsusega hooldus-haldus tasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 304	16 679	
Nõuded ja ettemaksed	12 667	11 791	2,3
Kokku käibevarad	27 971	28 470	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	45 485	52 644	2,3
Kokku põhivarad	45 485	52 644	
Kokku varad	73 456	81 114	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 123	6 839	3
Võlad ja ettemaksed	3 385	4 963	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 992	11 962	5
Kokku lühiajalised kohustised	23 500	23 764	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	45 485	52 644	3
Kokku pikaajalised kohustised	45 485	52 644	
Kokku kohustised	68 985	76 408	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	576	576	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 130	3 552	
Aruandeaasta tulem	-235	578	
Kokku netovara	4 471	4 706	
Kokku kohustised ja netovara	73 456	81 114	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 442	5 821	6
Kokku tulud	12 442	5 821	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 460	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 793	-1 598	
Tööjõukulud	-746	-1 076	7
Muud kulud	-881	-429	8
Kokku kulud	-10 880	-3 103	
Põhitegevuse tulem	1 562	2 718	
Intressikulud	-1 797	-2 140	
Aruandeaasta tulem	-235	578	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	41 018	40 370
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 858	-23 828
Väljamaksed töötajatele	-863	-1 077
Makstud intressid	-1 797	-2 140
Kokku rahavood põhitegevusest	5 500	13 325
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 875	-6 600
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 875	-6 600
Kokku rahavood	-1 375	6 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 679	9 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 375	6 725
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 304	16 679

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	576	3 552	4 128
Aruandeaasta tulem		578	578
31.12.2015	576	4 130	4 706
Aruandeaasta tulem		-235	-235
31.12.2016	576	3 895	4 471

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kehtna Tammetõru on koostanud raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Majandustehingute arvestust peetakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.

Raha

Rahalised vahendid on aastaaruandes kajastatud õiglases väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Lühiajaliste nõuete all on kajastatud ka laenu lühiajalist nõuet.

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. Arvestatud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuluna, tulem näidatakse muude tulude real ja neid kajastatakse bilansis vastavalt kas nõude või kohustusena. Vahendustasu ei võeta.

Liikmetelt saadud tasude all on kajastatud liikmetelt laekunud hooldus-haldustasusid ning remonditasude ehk tulevaste perioodide tulu arvelt tehtud remonttöid, mis kajastuvad remonditegemise hetkel.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud kuluna, tulem näidatakse muude kulude real ja neid kajastatakse bilansis vastavalt kas nõude või kohustusena. Vahendustasu ei võeta.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kahekümne nelja korteri omanikud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 544	5 544		
Ostjatelt laekumata arved	5 544	5 544		
Muud nõuded	52 608	7 123	39 095	6 390
Laenunõuded	52 608	7 123	39 095	6 390
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 152	12 667	39 095	6 390

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 952	4 952		
Ostjatelt laekumata arved	4 952	4 952		
Muud nõuded	59 483	6 839	37 839	14 805
Laenunõuded	59 483	6 839	37 839	14 805
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 435	11 791	37 839	14 805

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiaajaline laen	7 123	7 123					
Lühiajalised laenud kokku	7 123	7 123					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	45 485		39 095	6 390	6E+3,24	EUR	04.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	45 485		39 095	6 390			
Laenukohustised kokku	52 608	7 123	39 095	6 390			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiaajaline laen	6 839	6 839					
Lühiajalised laenud kokku	6 839	6 839					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	52 644		37 839	14 805	3,276	EUR	04.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	52 644		37 839	14 805			
Laenukohustised kokku	59 483	6 839	37 839	14 805			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 740	2 740
Saadud ettemaksed	645	645
Kokku võlad ja ettemaksed	3 385	3 385

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 019	4 019
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	68	68
Saadud ettemaksed	828	828
Kokku võlad ja ettemaksed	4 963	4 963

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondikulud	5 194	15 508	-8 740	11 962
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 194	15 508	-8 740	11 962
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 194	15 508	-8 740	11 962
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondikulud	11 962	15 162	-14 132	12 992
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 962	15 162	-14 132	12 992
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 962	15 162	-14 132	12 992

Varad neto soetusmaksumuses

	2016		2015	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondikulud	15 162	14 132	15 508	8 740
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 162	14 132	15 508	8 740

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 185	3 681
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 460	0
Laenu intress rem.tasude arvelt	1 797	2 140
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 442	5 821

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	561	809
Sotsiaalmaksud	185	267
Kokku tööjõukulud	746	1 076

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Komm.maksete tulem	881	429
Kokku muud kulud	881	429

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Kehtna Tammetõru (registrikood: 80067082) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVA TÕEVÄLJA	Juhatuse liige	21.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53429495
E-posti aadress	vilvekoit@gmail.com
E-posti aadress	kehtnatammetoru@gmail.com