

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Rännaku 12/16

registrikood: 80070948

tänavat/ talu nimi, Rännaku pst 16
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10917

telefon: +372 5066633

e-posti aadress: Epp.Nomm@Telia.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	10
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistusse Rännaku 12/16 kuulub 54 korterit ja 3 äripinda. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed 2016.aastal töötasu ei saanud. Töölepinguga töötas 2016.aastal korteriühistus majahoidja. Raamatupidamisteenust telliti Fintec Eksperdi OÜ-lt.

KÜ sai 2016.aastal renditulusid firmalt Tele2 Eesti AS. Leping Tele2 Eesti AS-ga sõlmiti 28.veebruaril 2008.aastal. 2013.aastal pikenes see leping järgnevas viieks aastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	78 684	69 862	2
Nõuded ja ettemaksed	18 656	14 255	3
Kokku käibevarad	97 340	84 117	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	25 487	10 908	3
Kokku põhivarad	25 487	10 908	
Kokku varad	122 827	95 025	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 665	2 898	5
Võlad ja ettemaksed	7 573	7 621	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 127	36 725	
Kokku lühiajalised kohustised	59 365	47 244	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 487	10 908	
Kokku pikaajalised kohustised	25 487	10 908	
Kokku kohustised	84 852	58 152	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 576	9 576	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	27 297	23 228	
Aruandeaasta tulem	1 102	4 069	
Kokku netovara	37 975	36 873	
Kokku kohustised ja netovara	122 827	95 025	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 281	20 766	7
Tulu ettevõtlusest	2 684	2 684	
Muud tulud	21	8	
Kokku tulud	25 986	23 458	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 739	-6 713	8
Mitmesugused tegevuskulud	-11 779	-8 502	9
Tööjõukulud	-4 278	-4 174	10
Kokku kulud	-23 796	-19 389	
Põhitegevuse tulem	2 190	4 069	
Intressikulud	-1 088	0	
Aruandeaasta tulem	1 102	4 069	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 190	4 069
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 366	-207
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-47	-3 011
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 401	16 453
Kokku rahavood põhitegevusest	9 910	17 304
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-29 916	-13 806
Antud laenude tagasimaksed	8 570	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 346	-13 806
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	29 916	13 806
Saadud laenude tagasimaksed	-8 570	0
Makstud intressid	-1 088	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 258	13 806
Kokku rahavood	8 822	17 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 862	52 558
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 822	17 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 684	69 862

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	9 576	23 228	32 804
Aruandeaasta tulem		4 069	4 069
31.12.2015	9 576	27 297	36 873
Aruandeaasta tulem		1 102	1 102
31.12.2016	9 576	28 399	37 975

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.aasta raamatupidamise aruande vastavalt raamatupidamise seaduse §7 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastataruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

Raha

Rahalised vahendid bilansis on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Elamu remondiks on Swedbank-st saadud pikaajalist laenu. Elamu remonti(parendusi)põhivarana arvele võetud ei ole. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena bilansi aktivas.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2.

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.

Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna.

Kulud

Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	78 684	69 862
Kokku raha	78 684	69 862

Seisuga 31.12.2016 arvelduskonto Swedbank 28688 €, arvelduskonto SEB 20343 €, arvelduskonto LHV Pangas 29653 €.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 485	8 485	
Ostjatelt laekumata arved	8 485	8 485	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	231	231	
Muud nõuded	35 152	9 665	25 487
Laenunõuded	35 152	9 665	25 487
Ettemaksed	275	275	
Tulevaste perioodide kulud	275	275	
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 143	18 656	25 487
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 099	11 099	
Ostjatelt laekumata arved	11 099	11 099	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8	
Muud nõuded	13 823	2 915	10 908
Laenunõuded	13 806	2 898	10 908
Viitlaekumised	17	17	
Ettemaksed	233	233	
Tulevaste perioodide kulud	233	233	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 163	14 255	10 908

Seisuga 31.12.2016 ostjatelt laekumata arved :Omanike laekumata arved maksetähtajaga 31.12.2016 2470 €, esitamata nõuded omanikele 2016.a.dets kulude eest 5822 €, arve AS-le Tele2 detsember 2016 elektrienergia eest 193€.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		16		29
Sotsiaalmaks		86		102
Kohustuslik kogumispension		5		6
Töötuskindlustusmaksed		6		8
Ettemaksukonto jääk	231		8	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	231	113	8	145

Lisa 5 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	35 152	9 665	25 487		3%	EUR	30.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	35 152	9 665	25 487				
Laenukohustised kokku	35 152	9 665	25 487				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	13 806	2 898	10 908		3%	EUR	30.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	13 806	2 898	10 908				
Laenukohustised kokku	13 806	2 898	10 908				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 260	6 260
Võlad töövõtjatele	348	348
Maksuvõlad	113	113
Muud võlad	325	325
Muud viitvõlad	325	325
Saadud ettemaksed	527	527
Muud saadud ettemaksed	527	527
Kokku võlad ja ettemaksed	7 573	7 573
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 976	5 976
Võlad töövõtjatele	282	282
Maksuvõlad	145	145
Muud võlad	326	326
Muud viitvõlad	326	326
Saadud ettemaksed	892	892
Muud saadud ettemaksed	892	892
Kokku võlad ja ettemaksed	7 621	7 621

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 607	13 070
Saadud viivised	339	517
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 335	7 179
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 281	20 766

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 739	6 713
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 739	6 713

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	36	0
Mitmesugused bürookulud	123	125
Haldus-hoolduskulud	11 620	8 377
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 779	8 502

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 197	3 119
Sotsiaalmaksud	1 081	1 055
Kokku tööjõukulud	4 278	4 174
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

2016.aasta tööjõukulu on majahoidja palga- ja sotsiaalmaksude kulu.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2017

Korteriühistu Rännaku 12/16 (registrikood: 80070948) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EPP NÕMM	Juhatuse liige	17.05.2017
PRIIT IVANOV	Juhatuse liige	22.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066633
E-posti aadress	Epp.Nomm@Telia.ee