

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Suur-Patarei 25

registrikood: 80071273

tänava/talu nimi, Suur-Patarei tn 25-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 5089630, +372 6412402

e-posti aadress: patarei25@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 Raha	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Suur-Patarei 25 on kantud Äriregistrisse mittetulundusühinguna registrikoodiga 80071273.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete huvide esindamine, samuti teenuste osutamine oma liikmetele seoses korteriomandite reaalosade kasutamisega.

KÜ Suur-Patarei 25 on 36 korterit ja 36 ühistu liiget. Tööd korraldab neljaliikmeline juhatus.

KÜ on Korterühistute Liidu liige, kus viiakse läbi koolitusi liidu liikmetele ja vajadusel on võimalik saada konsultatsioone.

2016.aastal ei ole korterühistus teostatud suuri remonttöid.

Osakapitali on kogutud 681 eurot.

2015.aasta tulem on oli 803 eurot, eelmistest aastatest 1240 eurot, seega kokku 2043 eurot.

Korterühistu on võtnud Danske pangast pikaajalist laenu, mille tasumata jääk on 31.12.2016.a. seisuga 13233 eurot.

KÜ Suur-Patarei 25 liikmetel puuduvad ühistu vastu pikaajalised võlad.

Korterühistu Suur-Patarei 25 on edasiselt toimiv ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 897	8 016	2
Nõuded ja ettemaksed	15 568	19 710	
Kokku käibevarad	26 465	27 726	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	14	159	
Kokku põhivarad	14	159	
Kokku varad	26 479	27 885	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 713	4 615	
Võlad ja ettemaksed	1 947	1 828	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 576	6 283	
Kokku lühiajalised kohustised	15 236	12 726	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 519	13 238	3
Kokku pikaajalised kohustised	8 519	13 238	
Kokku kohustised	23 755	25 964	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	681	681	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 240	936	
Aruandeaasta tulem	803	304	
Kokku netovara	2 724	1 921	
Kokku kohustised ja netovara	26 479	27 885	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 718	11 627	
Muud tulud	648	733	
Kokku tulud	11 366	12 360	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 021	-2 206	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 364	-2 846	5
Tööjõukulud	-5 564	-6 334	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-145	-145	
Muud kulud	-469	-525	
Kokku kulud	-10 563	-12 056	
Põhitegevuse tulem	803	304	
Aruandeaasta tulem	803	304	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	14 731	14 607
Laekunud annetused ja toetused	129	248
Muud põhitegevuse tulude laekumised	30	208
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 680	-10 763
Väljamaksed töötajatele	-5 937	-6 352
Laekunud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 566	7 960
Kokku rahavood põhitegevusest	7 840	5 908
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 621	-4 515
Makstud intressid	-338	-456
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 959	-4 971
Kokku rahavood	2 881	937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 016	7 079
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 881	937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 897	8 016

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	681	936	1 617
Aruandeaasta tulem		304	304
31.12.2015	681	1 240	1 921
Aruandeaasta tulem		803	803
31.12.2016	681	2 043	2 724

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur-Patarei 25 on koostanud 2015.aasta raamatupidamise aruande kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016 - 31.12.2016 kohta. Seadusest tulenevalt esitatakse 2016.a.aruanne elektrooniliselt ja on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriühistu liikmete tasumata maksete ja pangalaenu summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt vaadeldes iga nõuet eraldi.

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

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu on mõningaid skeemi kirjete nimetusi muudetud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Danske Bank'is	10 897	8 016
Kokku raha	10 897	8 016

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen, leping nr. KUL-100914SU	4 713	4 713				
Lühiajalised laenud kokku	4 713	4 713				
Pikaajalised laenud						
aen, leping nr. KUL-100914S	8 519		8 519		2,138	09.09.2019
Pikaajalised laenud kokku	8 519		8 519			
Laenukohustised kokku	13 232	4 713	8 519			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen, leping nr. KUL-100914SU	4 615	4 615				
Lühiajalised laenud kokku	4 615	4 615				
Pikaajalised laenud						
aen, leping nr. KUL-100914S	13 238		13 238		2,208	09.09.2019
Pikaajalised laenud kokku	13 238		13 238			
Laenukohustised kokku	17 853	4 615	13 238			

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	5	6
Zert Grupp OÜ	120	0
Imatra Elekter AS	3	2
Korsten Puhtaks OÜ	0	9
Ragn-Sells AS	11	11
Tallinna Jäätmekekeskus	68	72
S Tallinna Vesi	322	403
OÜ Sametriin	75	75
Kokku võlad tarnijatele	604	578

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 218	1 286
Koolituskulud	180	0
Panga teenused	45	49
Auto kompensatsioon	0	164
Juriidilised teenused	0	211
Näriliste tõrje, muruniiduki bensiin	10	93
Hoone remondikulud	0	0
Koristamis -ja hooldusvahendid, materjalid	482	531
Muud hooldusteenused	244	512
Väikevahendid	185	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 364	2 846

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 774	4 711
Sotsiaalmaksud	730	1 623
Juhatuse liikme tasu	2 301	0
Juhatuse liikme tasult sotsiaalmaks	759	0
Kokku tööjõukulud	5 564	6 334
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 301	2 301

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Suur-Patarei 25 (registrikood: 80071273) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO LEPIKU	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6412402
Mobiiltelefon	+372 5089630
E-posti aadress	patarei25@gmail.com