

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Palivere Pere

registrikood: 80086984

tänava/talu nimi, Haapsalu mnt 19a-6

maja ja korteri number:

alevik: Palivere alevik

vald: Lääne-Nigula vald

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 90802

telefon: +372 56644749

e-posti aadress: jutap@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Palivere Pere alustas tegevust 1999.aastal.

Korteriühistu Palivere Pere eesmärgiks on Lääne Maakonnas Lääne-Nigula vallas Paliveres asuvate Haapsalu mnt.19 12- korterilise ja Haapsalu mnt.19a 18- korterilise elamute,katlamaja ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.Korteriühistul ei ole teisi ärilisi eesmärke.Korteriühistut juhib juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. Korteriühistul on hallata üks katlamaja, mis ei ole korteriühistu bilansis. Katlamaja on korterite kaasomand 1/30 osana.. Rahalised vahendid kuluvad kütte ostmiseks ja jõukohase remondi tegemiseks. 2009.a. võttis korteriühistu pikaajalist laenu 10. aastaks elamute ja katlamaja renoveerimiseks. 2016.a. vahetati välja kütetrass katlamaja ja 18.krt. elamu vahel, remonditi 18.krt. elamu üks trepikoda ja soojustati keldrites küttesüsteemi püstikud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 379	3 468
Nõuded ja ettemaksed	8 931	8 449
Varud	5 000	2 500
Kokku käibevarad	19 310	14 417
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	7 378	11 539
Kokku põhivarad	7 378	11 539
Kokku varad	26 688	25 956
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 160	3 975
Võlad ja ettemaksed	980	1 305
Kokku lühiajalised kohustised	5 140	5 280
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	7 378	11 539
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 104	3 610
Kokku pikaajalised kohustised	11 482	15 149
Kokku kohustised	16 622	20 429
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 527	7 519
Aruandeaasta tulem	4 539	-1 992
Kokku netovara	10 066	5 527
Kokku kohustised ja netovara	26 688	25 956

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	31 354	34 123
Netotulu finantsinvesteeringutelt	3 975	3 791
Kokku tulud	35 329	37 914
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 975	-3 791
Mitmesugused tegevuskulud	-21 056	-28 177
Tööjõukulud	-5 263	-7 081
Muud kulud	0	-274
Kokku kulud	-30 294	-39 323
Põhitegevuse tulem	5 035	-1 409
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-428	-583
Muud finantstulud ja -kulud	-68	0
Aruandeaasta tulem	4 539	-1 992

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 035	-1 409
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-295	445
Varude muutus	-2 500	1 500
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-326	245
Laekunud intressid	196	225
Makstud intressid	-624	-808
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	493	-1 916
Kokku rahavood põhitegevusest	1 979	-1 718
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 378	15 514
Saadud laenude tagasimaksed	-3 975	-3 791
Makstud intressid	-68	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3 975	3 791
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-7 378	-15 514
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-68	0
Kokku rahavood	1 911	-1 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 468	5 186
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 911	-1 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 379	3 468

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 519	7 519
Aruandeaasta tulem	-1 992	-1 992
31.12.2015	5 527	5 527
Aruandeaasta tulem	4 539	4 539
31.12.2016	10 066	10 066

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühist Palivere Pere 2016.a. majandusaasta raamatupidamisaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Bilansi rahalised vahendid on kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Katlamaja rekonstrueerimistöödeks saadi 2009.a. pangast pikaajalist laenu. Saadud pika-ajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu. Varad ja kohustused on jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul arvates bilansipäevast. Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates. Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	217	299
SEB	4 723	2 983
Swedbank	439	186
Kokku raha	5 379	3 468

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	84	88
Sotsiaalmaks	143	148
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	9	3
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	178	441
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	421	687

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	4 160	4 160		
Lühiajalised laenud kokku	4 160	4 160		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	7 378		7 378	
Pikaajalised laenud kokku	7 378		7 378	
Laenukohustised kokku	11 538	4 160	7 378	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	3 975	3 975		
Lühiajalised laenud kokku	3 975	3 975		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	11 539		11 539	
Pikaajalised laenud kokku	11 539		11 539	
Laenukohustised kokku	15 514	3 975	11 539	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS KaroTrans	0	0
Poka Kaubandus OÜ	0	0
Haapsalu Veevärk AS	385	421
SLG Energy Lääne OÜ	0	0
Eesti Keskkonnateenused AS	82	113
Würth AS	0	0
Imatra Elekter AS	92	84
Kokku võlad tarnijatele	559	618

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
puhkusereserv	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	2015
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Reservfond	4 104	3 610
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 104	3 610

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	31 354	34 123
toetus		
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 354	34 123

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 933	5 380
Sotsiaalmaksud	1 329	1 701
töötukindlustusmaks	0	0
puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	5 262	7 081
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriühistu Palivere Pere (registrikood 80086984) 2016.a. majandusaasta
aastaruande õigsust kinnitavad juhatuse liikmed:

August Kivikas



27.04.17

Valeri Olenko



27.04.2017 a.

Vilma Soonmann

27.04.2017.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56644749
E-posti aadress	jutap@hot.ee