

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Männi 23 Pärnu

registrikood: 80116917

tänavatalu nimi, Männi 23

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80038

telefon: +372 5298287, +372 5133886

e-posti aadress: kymanni23@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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Männi 23 Pärnu alustas tegevust 1996 a. oktoobris. Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine. Korteriühistu tööd korraldab 3- liikmeline juhatus.

2017.aastal on korteriühistul kavas jätkata põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 801	14 995
Nõuded ja ettemaksed	15 190	14 481
Kokku käibevarad	25 991	29 476
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	21 739	30 540
Kokku põhivarad	21 739	30 540
Kokku varad	47 730	60 016
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 775	8 630
Võlad ja ettemaksed	5 851	5 726
Kokku lühiajalised kohustised	14 626	14 356
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	21 739	30 540
Kokku pikaajalised kohustised	21 739	30 540
Kokku kohustised	36 365	44 896
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	678	678
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 442	13 535
Aruandeaasta tulem	-3 755	907
Kokku netovara	11 365	15 120
Kokku kohustised ja netovara	47 730	60 016

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	48 438	47 976
Muud tulud	114	117
Kokku tulud	48 552	48 093
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 826	-38 681
Mitmesugused tegevuskulud	-918	-87
Tööjõukulud	-8 067	-7 701
Kokku kulud	-51 811	-46 469
Põhitegevuse tulem	-3 259	1 624
Intressikulud	-496	-717
Aruandeaasta tulem	-3 755	907

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 259	1 624
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-564	576
Muud rahavood põhitegevusest	125	-484
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 698	1 716
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	8 657	8 483
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 657	8 483
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 657	-8 483
Makstud intressid	-496	-717
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 153	-9 200
Kokku rahavood	-4 194	999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 995	13 996
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 194	999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 801	14 995

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	678	13 535	14 213
Aruandeaasta tulem		907	907
31.12.2015	678	14 442	15 120
Aruandeaasta tulem		-3 755	-3 755
31.12.2016	678	10 687	11 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Juhatuse poolt koostatud 2016a raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Aruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raha

1.Raha ja ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel.

Pangakontode jäägid on võrdsed pangaväljavõtetele näidatud jäägiga.Sularaha kassas on aasavahetuse seisuga inventeeritud.

Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.Sellel kirjel on kajastatud:

Raha kassas: 371

SWEDpangas 6 648

SEBpangas: 3 782

Kokku: 10 801 eur

Nõuded ja ettemaksed

2.Sellel kirjel on kajastatud

a)korteriomaniike tasumata haldus-ja remonditasud,kommunaalmaksete summad ning tekkepõhiselt arvestatud, kuid esitamata detsembrikuu arved:

Bilansipäevaks tasumata arveid:1 322 eur

Esitamata detsembriarved: 4 980 eur

Kokku:6 302 eur

b)Lühiajalisedlaenuõuded korteriomaniikele,2016 aastal tasumisele kuuluv intressideta pangalaenu summa: 8 775 eur

c) muud nõuded 114 eur

d)viitlaekumised-intressinõuete kirjel on Sebpangas raha hoidmise eest arvestatud, kuid aasta lõpuks laekumata pangakonto intress 1 eur, mis laekus 01.01.2017

Kokku: 15 192 eur

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

3.Pikaajalised finantsinvesteeringud.

Sellel kirjel on kajastatud pikaajalised laenuõuded korteriomaniikele.

2018-2020 aastani tasumisele kuuluv ilma intressideta summa on 21 739 eur.

Peale selle tuleb korteriomaniikel tasuda pikaajalise laenu intresse.Intressinõuded bilansis ei kajastu.

Tulud

4.Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt ning korteriühistu erisusi silmas pidades.

Tuludeks on korteriomaniikele esitatud arvete alusel laekunud summad.Makstud kommunaalteenuste summad vee, elektri ja prügiveo eest on kajastatud nii tuludes kui kulude poolel kuluna.

Kulud

5.Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt ning korteriühistu erisusi silmas pidades.

Otsesed kulud:

remondikulud:-3 408 eur

kommunaalteenused:-30 339 eur

kindlustus:-397 eur
 laenu tagasimaksed:-8 657 eur
 pangateenused:-25 eur
 tegevuskulud:-918 eur
 tööjõukulud:-8 067 eur
 Kokku:-51 811 eur

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 030	5 756
Sotsiaalmaksud	1 989	1 899
Muud	48	46
Kokku tööjõukulud	8 067	7 701
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 687	1 687

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2017

Korteriühistu Männi 23 Pärnu (registrikood: 80116917) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASTRID JUHKAM	Juhatuse liige	25.06.2017
HARRI KALDA	Juhatuse liige	20.07.2017
JAAK SUTT	Juhatuse liige	20.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133886
Mobiiltelefon	+372 5298287
E-posti aadress	kymanni23@hotmail.ee