

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu SÕMERU PUIESTEE 14

registrikood: 80129009

tänavatalu nimi, Puiestee 14-20

maja ja korteri number:

alevik: Sõmeru alevik

vald: Sõmeru vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 44201

telefon: +372 5055952, +372 5034330

e-posti aadress: pak.arendus@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sõmeru Puiestee 14 asutati 2000.a. augustis. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine.

Aruandeperiood on 01.01.2016.-31.12.2016.a. Sel perioodil esitati elanikele arveid summas 27254.- eurot. Neid vahendeid kasutati järgnevalt:

Keskküte	9 204
Vesi, kanalisatsioon	3 252
Prügivedu	1 087
Üldelekter	909
Pangalaen	8 798
Eraldus muudeks kuludeks	4 004

Tegevustulemiks 2016.a oli kahjumit 43.09 euro. Koos eelmiste perioodide kasumiga 104.47 eurot moodustab kokku kasum 61,38 eurot.

Elamu hoolduskapital 31.12.2015.a. 4516 eurot

31.12.2016.a. 11817 eurot.

Kulutusi elamu hooldus- ja haldusfondist tehti 5805 eurot, s.h. jooksva remondi töödeks 1274 eurot, raamatupidamisteenus 767 eurot, tööjõukulud 1696.- eurot, muud kulud 2068.- eurot.

2016.a. märts - augustitoimus korteriühistu rekonstrueerimine. Projekt läks maksma 324 523.- eurot, millest KreDex-i toetuse saime 127 148.51 eurot, laenu võtsime 170 000.- eurot ja omafinantseering 27375.- eurot.

Korteriühistu juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse ühele liikmele maksti ühekordselt tasu rekonstrueerimisprojekti juhtimise eest. Teised liikmed ei ole tasustatud. Nõukogu ühistul ei ole. Juhatuse tagasi kutsumisel või ametist lahkumisel nõukogu liikmed tasu ei saa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 585	22 184	2
Nõuded ja ettemaksed	215 472	3 005	
Kokku käibevarad	227 057	25 189	
Kokku varad	227 057	25 189	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 135	0	3
Võlad ja ettemaksed	1 576	2 107	4
Eraldised	11 871	21 887	
Kokku lühiajalised kohustised	24 582	23 994	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	201 323	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	201 323	0	
Kokku kohustised	225 905	23 994	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 091	1 091	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	104	105	
Aruandeaasta tulem	-43	-1	
Kokku netovara	1 152	1 195	
Kokku kohustised ja netovara	227 057	25 189	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 157	36 549	
Annetused ja toetused	127 149	0	
Muud tulud	2 119	0	
Kokku tulud	156 425	36 549	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 222	0	
Jagatud annetused ja toetused	-127 149	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 179	-36 550	5
Tööjõukulud	-1 696	0	6
Kokku kulud	-153 246	-36 550	
Põhitegevuse tulem	3 179	-1	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-3 223	0	
Aruandeaasta tulem	-43	-1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 179	-1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-201 868	354	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	201 685	9 372	
Laekunud intressid	1	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	127 149	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	130 146	9 725	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-303 013	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-303 013	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	170 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 509	0	
Makstud intressid	-2 771	0	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-452	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	162 268	0	
Kokku rahavood	-10 599	9 725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 184	12 459	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 599	9 725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 585	22 184	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 091	105	1 196
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2015	1 091	104	1 195
Aruandeaasta tulem		-43	-43
31.12.2016	1 091	61	1 152

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1

Korteriühistu Sõmeru Puiestee 14 on koostanud aruandlusperioodi 01.01.2016.-31.12.2016.

aasta aruande koostöös Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid moodustuvad sularahast kassas ja rahast arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega ühistu liikmetelt saadud summasid oma tuluna.

Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lühiajalisteks kohustusteks loetakse tekkepõhiselt kajastatud potentsiaalseid kohustusi, mille maksetähtaeg on lühem kui üks aasta.

Bilansis kajastatakse lühiajalisi kohustusi maksmisele kuulavas summas, mis on alusdokumendil. Peetakse eraldi analüütilist arvestust iga kliendi ja kohustuse kohta.

Annetused ja toetused

2016.a. sai korteriühistu KreDex-ilt rekonstrueerimistoetuse 127149.-EUR. See kajastub rahavoogude aruandes kui toetus, mis on kulutatud samal aastal maja rekonstrueerimiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	115	617
Pank	11 470	21 567
Kokku raha	11 585	22 184

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	212 458	11 135	44 540	156 783
Laenukohustised kokku	212 458	11 135	44 540	156 783

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 576	1 576
Kokku võlad ja ettemaksed	1 576	1 576
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 107	2 107
Kokku võlad ja ettemaksed	2 107	2 107

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	10 162	12 255
Elektrienergia	1 723	304
Soojusenergia	8 439	11 951
Kulud eraldiste moodustamiseks	2 618	20 148
Vesi ja kanalisatsioon	3 235	3 165
Prügivedu	1 100	982
Remondikulud	1 274	0
Muud	4 790	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	23 179	36 550

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 250	0
Sotsiaalmaksud	446	0
Kokku tööjõukulud	1 696	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 937	2 839

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	27 255
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	36 549

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 696	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2017

Korteriühistu SÕMERU PUIESTEE 14 (registrikood: 80129009) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HIIE MIILTOP	Juhatuse liige	24.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5034330
Mobiiltelefon	+372 5055952
E-posti aadress	pak.arendus@gmail.com