

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Lõime 31 Korterühistu

registrikood: 80136707

tänava/talu nimi, Lõime tn 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10315

telefon: +372 56602780, +372 56667689

e-posti aadress: kozedubelena@mail.ru.

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	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomnike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 523	1 722	2
Nõuded ja ettemaksed	15 327	9 299	3
Kokku käibevarad	20 850	11 021	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	119 847	2 681	3
Kokku põhivarad	119 847	2 681	
Kokku varad	140 697	13 702	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 172	5 069	5
Võlad ja ettemaksed	4 281	3 415	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 510	5 445	7
Kokku lühiajalised kohustised	23 963	13 929	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	119 847	2 681	
Kokku pikaajalised kohustised	119 847	2 681	
Kokku kohustised	143 810	16 610	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 442	1 442	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 350	-4 439	
Aruandeaasta tulem	-205	89	
Kokku netovara	-3 113	-2 908	
Kokku kohustised ja netovara	140 697	13 702	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	147 923	19 426	8
Muud tulud	216	2 117	
Kokku tulud	148 139	21 543	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-140 683	-13 094	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 021	-1 577	
Tööjõukulud	-5 170	-6 633	9
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-147 875	-21 304	
Põhitegevuse tulem	264	239	
Muud finantstulud ja -kulud	-469	-150	
Aruandeaasta tulem	-205	89	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	264	239
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 925	7 637
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	866	-804
Makstud intressid	-469	-150
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 264	6 922
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	126 723	0
Saadud laenude tagasimaksed	-8 454	-5 076
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-110 204	-1 161
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 065	-6 237
Kokku rahavood	3 801	685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 722	1 037
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 801	685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 523	1 722

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 442	-4 439	-2 997
Aruandeaasta tulem		89	89
31.12.2015	1 442	-4 350	-2 908
Aruandeaasta tulem		-205	-205
31.12.2016	1 442	-4 555	-3 113

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustustena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	5 523	1 722
Kokku raha	5 523	1 722

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 974	8 974	0
Ostjatelt laekumata arved	8 974	8 974	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0
Muud nõuded	126 200	6 353	119 847
Laenunõuded	126 019	6 172	119 847
Viitlaekumised	181	181	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	135 174	15 327	119 847

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 673	3 673	0
Ostjatelt laekumata arved	3 673	3 673	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	228	228	0
Muud nõuded	8 079	5 398	2 681
Laenunõuded	7 750	5 069	2 681
Viitlaekumised	329	329	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 980	9 299	2 681

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	62	0	57
Sotsiaalmaks	0	103	0	95
Kohustuslik kogumispension	0	4	0	6
Töötuskindlustusmaksed	0	1	0	5
Ettemaksukonto jääk	0		228	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	170	228	163

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							
Pangalaen	126 019	6 172	119 847		2.7%	EUR	30.08.2036
Pikaajalised laenud kokku	126 019	6 172	119 847				
Laenukohustised kokku	126 019	6 172	119 847				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	7 750	5 069	2 681				
Pikaajalised laenud kokku	7 750	5 069	2 681				
Laenukohustised kokku	7 750	5 069	2 681				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 320	3 320
Võlad töövõtjatele	247	247
Maksuvõlad	170	170
Muud võlad	276	276
Muud viitvõlad	276	276
Saadud ettemaksed	268	268
Muud saadud ettemaksed	268	268
Kokku võlad ja ettemaksed	4 281	4 281

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 606	2 606
Võlad töövõtjatele	247	247
Maksuvõlad	163	163
Muud võlad	391	391
Muud viitvõlad	391	391
Saadud ettemaksed	8	8
Muud saadud ettemaksed	8	8
Kokku võlad ja ettemaksed	3 415	3 415

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 606	12 233	-13 394	5 445
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 606	12 233	-13 394	5 445
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 606	12 233	-13 394	5 445
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 445	149 217	-141 152	13 510
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 445	149 217	-141 152	13 510
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 445	149 217	-141 152	13 510

REMONDITÖÖD:

Energia audiit - 474 EUR

A-Kütte OÜ vee torude isoleerimine - 3341 EUR

Maja renoveerimine - Morrisson Ehitus OÜ - 122724 EUR

Uksed - 1265 EUR

Fonolukk - 151 EUR

Projekt - 1800 EUR

Vesi ja elekter remondi eest - 494 EUR

Omaniku jarelvalve - 1470 EUR

Laenulepingu tasu - 510 EUR

Laenu tagastamine - 8454 EUR

Laenu intress - 469 EUR

KOKKU - 141152 EUR

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 771	6 182
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	141 152	13 244
Kokku liikmetelt saadud tasud	147 923	19 426

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 877	4 996
Sotsiaalmaksud	1 292	1 638
Kokku tööjõukulud	5 169	6 634
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 250	2 250

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.07.2017

Lõime 31 Korterühistu (registrikood: 80136707) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ZUBKOVA	Juhatuse liige	14.08.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56667689
Mobiiltelefon	+372 56602780
E-posti aadress	kozedubelena@mail.ru.