

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 15

registrikood: 80145787

tänava/talu nimi, Tiimani 15-86

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21003

telefon: +372 53419339

e-posti aadress: rapida.tp@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani 15 on kantud äriregistrisse 25.07.2001a.

KÜ Tiimani 15 on 90 korterit.

Osamaks tegevusaruande perioodi on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2016.a. kuni 31.12.2016.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 29235 euro ja kulud olid 29944 euro.

Aruandeaasta kahjum 709 euro.

2017. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 9085 euro.

2017. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 6905 euro.

2017. aasta 1. jaanuariks KÜ Tiimani 15 arvelduskontodel oli kogusumma 2703 euro.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

KÜ Tiimani 15 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-12 tootud KÜ Tiimani 15 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 703	4 522	2
Nõuded ja ettemaksed	9 151	8 727	3
Kokku käibevarad	11 854	13 249	
Kokku varad	11 854	13 249	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	444	4
Võlad ja ettemaksed	7 579	7 821	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 579	8 265	
Kokku kohustised	7 579	8 265	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 280	2 280	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 704	7 092	
Aruandeaasta tulem	-709	-4 388	
Kokku netovara	4 275	4 984	
Kokku kohustised ja netovara	11 854	13 249	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 827	25 009	6
Muud tulud	1 408	2 213	
Kokku tulud	29 235	27 222	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 141	-5 725	7
Mitmesugused tegevuskulud	-16 407	-15 862	8
Tööjõukulud	-10 143	-10 023	9,10
Muud kulud	-253	0	
Kokku kulud	-29 944	-31 610	
Põhitegevuse tulem	-709	-4 388	
Aruandeaasta tulem	-709	-4 388	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	-1 375	4 813
Laekunud intressid	0	56
Makstud intressid	0	-56
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 375	4 813
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-444	-5 277
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-444	-5 277
Kokku rahavood	-1 819	-464
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 522	4 986
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 819	-464
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 703	4 522

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 280	7 092	9 372
Aruandeaasta tulem		-4 388	-4 388
31.12.2015	2 280	2 704	4 984
Aruandeaasta tulem		-709	-709
31.12.2016	2 280	1 995	4 275

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani 15 31.12.2016 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2016 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tiimani 15 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Tiimani 15 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15 (a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

KÜ Tiimani 15 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB PANK	1 165	1 873
SWEDBANK	1 135	1 671
DANSKEPANK	403	978
Kassa	0	0
Kokku raha	2 703	4 522

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed	0	0
Liikmete tasumata summad	9 151	9 151
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 151	9 151
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	444	444
Laenunõuded	444	444
Ettemaksed	163	163
Tulevaste perioodide kulud	163	163
Liikmete tasumata summad	8 120	8 120
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 727	8 727

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	0	0			
Lühiajalised laenud kokku	0	0			
Laenukohustised kokku	0	0			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud	444	444			30.01.2016.
Lühiajalised laenud kokku	444	444			
Laenukohustised kokku	444	444			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 905	6 905
Muud võlad	33	33
Saadud ettemaksed	641	641
Muud saadud ettemaksed	641	641
Kokku võlad ja ettemaksed	7 579	7 579
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 901	5 901
Muud võlad	22	22
Saadud ettemaksed	1 898	1 898
Muud saadud ettemaksed	1 898	1 898
Kokku võlad ja ettemaksed	7 821	7 821

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 686	19 284
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	444	5 278
Elamu remondikulud	2 534	0
Kindlustus	163	447
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 827	25 009

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Laenukulud	444	5 278
Kindlustus	163	447
Elamu remondikulud	2 534	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 141	5 725

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Insenerivõrgud hooldus	0	0
Majanduskulud	0	0
Domofooni hooldus	0	0
Desinfektsioon	0	0
Vara kindlustus	0	0
Sadevee kanaliseerimine	0	0
Remondikulud	0	0
Küttesüsteemide hooldus	0	0
Elamu hoolduskulud	13 800	13 198
Elamu halduskulud	2 551	2 629
Pangakulud	56	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 407	15 862

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 170	-3 495
Sotsiaalmaksud	-2 536	-2 508
Kokku tööjõukulud	-5 706	-6 003
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 437	4 020

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2017

KORTERIÜHISTU TIIMANI 15 (registrikood: 80145787) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA GLUŠKO	Juhatuse liige	15.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564698
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru