

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu PIKRI tn.4

registrikood: 80161839

tänava/talu nimi, Pikri tn 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13624

telefon: +372 6326006, +372 55522283, +372 6326012, +372 6326033, +372 55527916, +372 6326119, +372 6326148

e-posti aadress: jelenburg@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Pikri 4 alustas tegevust 2002.a.

2015.a. KÜ Pikri 4 eesmärgiks on kõigi korterite omanike koondamine ühistevusele ja süsteemne, ning säätlük elamu haldamine aadressil Pikri 4.

Korteriühistu liikmeteks on 60 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liimeline.

Remonditasude jäägid on 19265 eurot.

Aruandeaastal oli töötajate arv 2 inim. Juhatuse liige palk oli 127,82 euro. kuus.

Majahoidja palk oli 215 eurot kuus

Kõik arvestused on tehtud vastavalt esitatud dokumentidele (arved, tšekid, lepingud).

2016a. majandusplaanis on ette nähtud:

- kulutused elamu hooldamisel,
- laenu tasumine pangale.

Juhatuse liikmed töötasu ei saa. Raamatupidamist teostab Jelena Lindenburg.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 423	17 755	2
Nõuded ja ettemaksed	8 910	8 889	3
Kokku käibevarad	31 333	26 644	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	40 233	48 472	4
Kokku põhivarad	40 233	48 472	
Kokku varad	71 566	75 116	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 240	6 860	4
Võlad ja ettemaksed	4 515	4 240	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 265	15 815	6
Kokku lühiajalised kohustised	32 020	26 915	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 993	41 612	4
Kokku pikaajalised kohustised	31 993	41 612	
Kokku kohustised	64 013	68 527	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 088	7 088	
Aruandeaasta tulem	465	-499	
Kokku netovara	7 553	6 589	
Kokku kohustised ja netovara	71 566	75 116	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 308	11 393	7
Muud tulud	783	19	8
Kokku tulud	13 091	11 412	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 982	-4 350	9
Tööjõukulud	-6 638	-6 263	10
Muud kulud	0	-67	
Kokku kulud	-11 620	-10 680	
Põhitegevuse tulem	1 471	732	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 006	-1 231	11
Aruandeaasta tulem	465	-499	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 471	732
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21	8 579
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 422	2 979
Kokku rahavood põhitegevusest	13 914	12 290
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 239	-8 036
Makstud intressid	-1 007	-1 231
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 246	-9 267
Kokku rahavood	4 668	3 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 755	14 732
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 668	3 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 423	17 755

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 088	614	7 702
Aruandeaasta tulem		-499	-499
Muud muutused netovaras		-614	-614
31.12.2015	7 088	-499	6 589
Aruandeaasta tulem		465	465
Muud muutused netovaras		499	499
31.12.2016	7 088	465	7 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pikri 4 raamatupidamise aastaaruanne 2016.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvestuskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihttarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liimetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	21 179	16 397
SEBpank	1 244	1 358
Kokku raha	22 423	17 755

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 910	8 910
Ostjatelt laekumata arved	8 910	8 910
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 910	8 910
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 889	8 889
Ostjatelt laekumata arved	8 889	8 889
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 889	8 889

Nõudeid liikmetele hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid korteriomaniike vastu on 8910 eurot, millest detsembri eest väljastatud arved jaanuaris 2017.a. on summas 4413 eurot ning võlg 31. detsembri seisuga 4497 eurot. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ning üle kahekuulisi võlgnevusi ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	8 240	8 240		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	31 993			31 993
Laenukohustised kokku	40 233	8 240		31 993
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	6 860	6 860		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	41 612			41 612
Laenukohustised kokku	48 472	6 860		41 612

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Vesi AS	779	831
Eesti Energia AS	181	172
Prügifirmad kokku	161	133
PLM Hooldus OÜ	34	34
Tallinna Küte AS	3 390	3 070
Moksito OÜ	-30	0
Kokku võlad tarnijatele	4 515	4 240

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondijääk 2014.a.	10 961			10 961
2014.a. tuleml remondifondile		614		614
Aasta remonditulu		12 276		12 276
Aasta remondikulu			-8 036	-8 036
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	10 961	12 890	-8 036	15 815
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 961	12 890	-8 036	15 815
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondijääk 2015.a.	15 815			15 815
2016.a. remonditulu		12 277		12 277
2016.a. remondikulu			-8 827	-8 827
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	15 815	12 277	-8 827	19 265
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 815	12 277	-8 827	19 265

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldus tulu	11 587	10 682
M.kindlustus tulu	721	711
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 308	11 393

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud kort.omanike tasud	783	19
Kokku muud tulud	783	19

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
M.kindlustus kulu	721	711
PLM H.OÜ kulu	413	413
Raamatupidamis, audit kulu	1 730	1 730
Juriidiline kulu	946	50
Konto teenused	123	105
Telefoni kulu	48	74
Offis kulu	0	39
M.heakorrastamine	165	441
Tehniline süsteemi hooldamine	836	787
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 982	4 350

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 494	4 265
Sotsiaalmaksud	2 121	1 976
Töötuskindlustus	23	22
Kokku tööjõukulud	6 638	6 263
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Laenu intress	-1 007	-1 231
Panka intress	1	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 006	-1 231

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 534	1 534

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

	2016				
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem	
	Prügivedu	1769	1769	0	
	Soojus	27066	27066	0	
	Vesi, kanalisatsioon	9502	9502	0	
	Elekter	1527	1527	0	
				0	
	KOKKU	39864	39864	0	

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2017A.

korteriühistu PIKRI tn.4 (registrikood: 80161839) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Dmitri Verigo	Juhatuse liige	 26.04.2017
Igor Romanovich (romanovitš)	Juhatuse liige	 26.04.17
Mai Kiviväli	Juhatuse liige	 26.04.17
Mihhail Lovkov	Juhatuse liige	 26.04.17
Valeri Tatarlõ	Juhatuse liige	 26.04.17

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6326148
Telefon	+372 6326119
Telefon	+372 6326006
Telefon	+372 6326012
Telefon	+372 6326033
Mobiiltelefon	+372 55522283
Mobiiltelefon	+372 55527916
E-posti aadress	jelenburg@hotmail.ee