

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Liivalaia 28

registrikood: 80163851

tänava/talu nimi, Liivalaia tn 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 5151606, +372 55906928, +372 5027559

e-posti aadress: siim.kala@gmail.com, kalev@soosaar.eu, viljar6@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Intressitulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Vahendustegevus	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Liivalaia 28 alustas oma tegevust 19.02.2002.a.

Korteriühistu liikmeteks on 63 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus, lähtudes põhikirjast, koosolekute otsustest ja kokkukohiust pikemas perspektiivis.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Korteriühistu põhieesmärkideks on Tallinnas, Liivalaia 28 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa

- ühine majandamine
- ühistu liikmete ühiste huvide esindamine
- eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine
- korteriomannikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine
- kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu Liivalaia 28 on mittetulundusühing ning oma tegevust jätkab ka järgmisel aastal. Korteriühistul aruandeaastal töölepingulisi töötajaid ei olnud.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 20757 EUR ja kulud 15806 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 567	18 365	2
Nõuded ja ettemaksed	27 872	25 069	3
Kokku käibevarad	63 439	43 434	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	56 115	87 650	3
Kokku põhivarad	56 115	87 650	
Kokku varad	119 554	131 084	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 681	13 869	5
Võlad ja ettemaksed	7 486	6 577	6
Kokku lühiajalised kohustised	23 167	20 446	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	84 929	101 609	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 512	5 357	8
Kokku pikaajalised kohustised	92 441	106 966	
Kokku kohustised	115 608	127 412	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 243	3 243	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	429	54	
Aruandeaasta tulem	274	375	
Kokku netovara	3 946	3 672	
Kokku kohustised ja netovara	119 554	131 084	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 391	25 775	9
Muud tulud	366	567	10
Kokku tulud	20 757	26 342	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 626	-6 999	11
Mitmesugused tegevuskulud	-11 180	-11 139	12
Kokku kulud	-15 806	-18 138	
Põhitegevuse tulem	4 951	8 204	
Intressitulud	4	1	15
Intressikulud	-4 681	-7 830	14
Aruandeaasta tulem	274	375	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 951	8 204
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	28 731	27 275
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	909	-3 604
Laekunud intressid	4	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 155	2 943
Kokku rahavood põhitegevusest	36 750	34 819
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 867	-18 886
Makstud intressid	-4 681	-7 830
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 548	-26 716
Kokku rahavood	17 202	8 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 365	10 262
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 202	8 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 567	18 365

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 243	54	3 297
Aruandeaasta tulem		375	375
31.12.2015	3 243	429	3 672
Aruandeaasta tulem		274	274
31.12.2016	3 243	703	3 946

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Liivalaia 28 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto seis	35 567	18 365
Kokku raha	35 567	18 365

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 927	6 927		
Ostjatelt laekumata arved	6 927	6 927		
Muud nõuded	77 060	20 945	48 398	7 717
Laenunõuded	71 797	15 682	48 398	7 717
Viitlaekumised	5 263	5 263		
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 987	27 872	48 398	7 717

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 910	5 910		
Ostjatelt laekumata arved	5 910	5 910		
Muud nõuded	106 809	19 159	50 506	37 144
Laenunõuded	101 519	13 869	50 506	37 144
Viitlaekumised	5 290	5 290		
Kokku nõuded ja ettemaksed	112 719	25 069	50 506	37 144

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	71 797	15 682	48 398	7 717
Laenunõuded	71 797	15 682	48 398	7 717
Viitlaekumised	5 263	5 263		
Viitlaekumised	5 263	5 263		
Kokku muud nõuded	77 060	20 945	48 398	7 717

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	101 519	13 869	50 506	37 144
Laenunõuded	101 519	13 869	50 506	37 144
Viitlaekumised	5 290	5 290		
Viitlaekumised	5 290	5 290		
Kokku muud nõuded	106 809	19 159	50 506	37 144

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							
Pikaajalised laenud	100 610	15 681	48 398	36 531	3,60	EUR	30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	100 610	15 681	48 398	36 531			
Laenukohustised kokku	100 610	15 681	48 398	36 531			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	115 478	13 869	50 506	51 103	6,977	EUR	30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	115 478	13 869	50 506	51 103			
Laenukohustised kokku	115 478	13 869	50 506	51 103			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 486	7 486
Kokku võlad ja ettemaksed	7 486	7 486

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 361	6 361
Saadud ettemaksed	216	216
Tulevaste perioodide tulud	18	18
Muud saadud ettemaksed	198	198
Kokku võlad ja ettemaksed	6 577	6 577

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	7 486	6 361
Kokku võlad tarnijatele	7 486	6 361

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 414	9 942	-6 999	5 357
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 414	9 942	-6 999	5 357
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 414	9 942	-6 999	5 357
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 357	6 781	-4 626	7 512
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 357	6 781	-4 626	7 512
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 357	6 781	-4 626	7 512

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 084	10 946
Intressimaksed	4 681	7 830
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 626	6 999
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 391	25 775

Lisa 10 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Muud tulud	366	567
Kokku muud tulud	366	567

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	4 626	6 999
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 626	6 999

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Hoone haldus- ja hoolduskulud	3 776	3 792
Raamatupidamisteenuste kulud	1 380	1 380
Territooriumi hoolduse kulud	5 926	5 786
Muud tegevusega seotud kulud	98	181
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 180	11 139

Lisa 13 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	4 681	7 830
Kokku intressikulud	4 681	7 830

Lisa 14 Intressitulud (eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	4	1
Kokku intressitulud	4	1

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Lisa 16 Vahendustegevus

Kommunaalmaksed	2016.a. kommunaalmaksed			2015.a. kommunaalmaksed		
	Saadud	Tasutud	Vahe	Saadud	Tasutud	Vahe
Soojusenergia	32378	-32378	0	32542	-32542	0
Vesi ja kanalisatsioon	8441	-8441	0	8626	-8626	0
Üldelekter	1008	-1008	0	980	-980	0
Prügivedu	1744	-1744	0	2667	-2667	0
Kindlustus	841	-841	0	893	-893	0
Kokku:	44412	-44412	0	45708	-45708	0
Kommunaalmaksete vahenduse tulem			0			0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Korteriühistu Liivalaia 28 (registrikood: 80163851) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV SOOSAAR	Juhatuse liige	28.06.2017
SIIM KALA	Juhatuse liige	30.06.2017
VILJAR KUUS	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55906928
Mobiiltelefon	+372 5027559
Mobiiltelefon	+372 5151606
E-posti aadress	kalev@soosaar.eu
E-posti aadress	siim.kala@gmail.com
E-posti aadress	viljar6@gmail.com