

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 17

registrikood: 80170638

tänava/talu nimi, Tiimani 15-86

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 55610862, +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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani 17 on kantud äriregistrisse 01.08.2001a.

KÜ Tiimani 17 on 60 korterit.

Osamaks tegevusaruande perioodi on täiesti makstud.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühie haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoid ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

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

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 21728 euro ja kulud olid 128378 euro. Aruandeaasta kahjum 6650 euro.

2017. aasta 1.jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 7008 euro.

2017. aasta 1 jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4700 euro.

2017. aasta 1 jaanuariks KÜ Tiimani 17 arvelduskontodel oli kogusumma 1960 euro.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-10 tootud KÜ Tiimani 17 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 960	8 487	2
Nõuded ja ettemaksed	7 082	6 288	
Kokku käibevarad	9 042	14 775	
Kokku varad	9 042	14 775	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 048	4 131	3
Kokku lühiajalised kohustised	5 048	4 131	
Kokku kohustised	5 048	4 131	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 728	1 728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 916	2 962	
Aruandeaasta tulem	-6 650	5 954	
Kokku netovara	3 994	10 644	
Kokku kohustised ja netovara	9 042	14 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 317	19 686	4
Annetused ja toetused	0	3 635	
Muud tulud	1 411	1 583	
Kokku tulud	21 728	24 904	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-18 034	-9 697	5
Tööjõukulud	-10 305	-9 253	6,7
Muud kulud	-39	0	
Kokku kulud	-28 378	-18 950	
Põhitegevuse tulem	-6 650	5 954	
Aruandeaasta tulem	-6 650	5 954	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	-6 527	5 247
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 527	5 247
Kokku rahavood	-6 527	5 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 487	3 240
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 527	5 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 960	8 487

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 728	2 962	4 690
Aruandeaasta tulem		5 954	5 954
31.12.2015	1 728	8 916	10 644
Aruandeaasta tulem		-6 650	-6 650
31.12.2016	1 728	2 266	3 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani 17 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 17 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 vähendamisena.

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 perioodides, 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 17 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 EESTI PANK	278	3 323
Swedbank	462	2 193
Danskepank	1 220	2 971
Kokku raha	1 960	8 487

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 700	4 700
Muud võlad	36	36
Saadud ettemaksed	312	312
Muud saadud ettemaksed	312	312
Kokku võlad ja ettemaksed	5 048	5 048
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 800	3 800
Muud võlad	80	80
Saadud ettemaksed	251	251
Muud saadud ettemaksed	251	251
Kokku võlad ja ettemaksed	4 131	4 131

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 760	18 270
Koristamisetasu	1 557	1 416
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 317	19 686

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Insenerivõrgud hooldus	0	0
Majanduskulud	0	0
Küttesüsteemide hooldus	0	0
Domofooni hooldus	0	0
Desinfektsioon	0	0
Prügiveo	0	0
Sadevee kanaliseerimine	0	0
Liikmemaks	0	0
Väikeremonditööd	0	0
Remondikulud	0	0
Elamu hoolduskulud	-16 216	-7 797
Elamu halduskulud	-1 765	-1 861
Pangakulud	-53	-39
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-18 034	-9 697

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 804	-3 422
Sotsiaalmaksud	-2 594	-2 315
Puhkusekohustus	57	-5
Kokku tööjõukulud	-6 341	-5 742
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 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	3 964	3 511

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2017

KORTERIÜHISTU TIIMANI 17 (registrikood: 80170638) 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
Mobiiltelefon	+372 55610862
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru