

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Ravi 11

registrikood: 80177712

tänava/talu nimi, Ravi tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10138

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Laenukohustised	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ravi 11 moodustati 2002. aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

Ühistu eesmärgiks on Tallinnas, Ravi tn 11 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 2-liikmeline juhatus. Korteriühistust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist korraldab ühistu juhatus. Raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Olemar.

2016.aastal kasutati reservfondi raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	276,10
majanduskulu	12,10
veetoru paigaldus	264,00

2016.a tasuti pangalaenu 1654,13 eurot. Laenu jääk seisuga 31.12.2016 15937,96 eurot.

Laenu intressi tasuti 1029,07 eurot.

Aruandeperioodil ei olnud korteriühistul palgalisi töötajaid. Ühe juhatuse liikme tööd tasustati. Tööjõukulud kokku olid 1074 eurot.

2017. majandusaastal jätkab korteriühistu kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 957	6 550	2
Nõuded ja ettemaksed	2 797	2 714	3
Kokku käibevarad	11 754	9 264	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	14 338	15 992	3
Kokku põhivarad	14 338	15 992	
Kokku varad	26 092	25 256	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 600	1 600	9
Võlad ja ettemaksed	412	156	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 456	6 189	8
Kokku lühiajalised kohustised	10 468	7 945	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	14 338	15 992	9
Kokku pikaajalised kohustised	14 338	15 992	
Kokku kohustised	24 806	23 937	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	389	389	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	930	980	
Aruandeaasta tulem	-33	-50	
Kokku netovara	1 286	1 319	
Kokku kohustised ja netovara	26 092	25 256	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 779	4 008	10
Muud tulud	39	0	11
Kokku tulud	3 818	4 008	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-486	-589	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 262	-1 085	13
Tööjõukulud	-1 074	-1 220	14
Kokku kulud	-2 822	-2 894	
Põhitegevuse tulem	996	1 114	
Intressikulud	-1 029	-1 164	
Aruandeaasta tulem	-33	-50	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	996	1 114	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-83	-164	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	256	-309	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 267	2 061	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 436	2 702	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	1 654	1 591	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 654	1 591	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 654	-1 591	
Makstud intressid	-1 029	-1 164	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 683	-2 755	
Kokku rahavood	2 407	1 538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 550	5 012	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 407	1 538	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 957	6 550	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	389	981	1 370
Aruandeaasta tulem		-50	-50
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2015	389	930	1 319
Aruandeaasta tulem		-33	-33
31.12.2016	389	897	1 286

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Swedbank	8 957	6 550
Kokku raha	8 957	6 550

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 197	1 197		
Muud nõuded	15 938	1 600	6 400	7 938
Laenunõuded	15 938	1 600	6 400	7 938
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 135	2 797	6 400	7 938

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 114	1 114		
Ostjatelt laekumata arved	1 114	1 114		
Muud nõuded	17 592	1 600	6 400	9 592
Laenunõuded	17 592	1 600	6 400	9 592
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 706	2 714	6 400	9 592

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	287	287	5
Võlad töövõtjatele	50	50	6
Maksuvõlad	38	38	7
Muud võlad	37	37	
Muud viitvõlad	37	37	
Kokku võlad ja ettemaksed	412	412	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	53	53	5
Võlad töövõtjatele	50	50	6
Maksuvõlad	38	38	7
Muud võlad	15	15	
Muud viitvõlad	15	15	
Kokku võlad ja ettemaksed	156	156	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
KÜ Väike-liiva	259	-60
Eesti Energia AS	0	12
Olema OÜ	0	101
Tallinna Linnakantselei	28	0
Kokku võlad tarnijatele	287	53

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	50	50
Kokku võlad töövõtjatele	50	50

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	13	13
Sotsiaalmaks	22	22
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	38	38

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 128	5 405	-3 344	6 189
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 128	5 405	-3 344	6 189

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 189	5 405	-3 138	8 456
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 189	5 405	-3 138	8 456

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	15 938	1 600	6 400	7 938
Laenukohustised kokku	15 938	1 600	6 400	7 938

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	17 592	1 600	6 400	9 592
Laenukohustised kokku	17 592	1 600	6 400	9 592

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	353	745
Koristus	602	602
Tasud üldkulude katteks	915	0
Kom.teenuste vahe	0	281
Laekunud viivised	212	74
Keldri rent	181	0
Muud tulud	0	342
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	276	589
Laenu intress	1 029	1 164
Kindlustus	211	211
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 779	4 008

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalteenuste vehe	39	0
Kokku muud tulud	39	0

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	276	589
Kindlustus	210	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	486	589

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldustasu	0	744
Majanduskulu	0	10
Panga teenustasu	24	22
Kindlustus	0	210
Muud kulud	0	99
Raamatupidamisteenused	1 238	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 262	1 085

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	802	917
Sotsiaalmaksud	265	303
Töötuskindlustus	7	0
Kokku tööjõukulud	1 074	1 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	17 135	16 350	18 706	17 748

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	802	1 220

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2017

Korteriühistu Ravi 11 (registrikood: 80177712) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IMRE LIPP	Juhatuse liige	23.09.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee