

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU PIKK 23

registrikood: 80183747

tänavatänu nimi, Piikk tn 23

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 45106

telefon: +372 56648310

e-posti aadress: larissa.kotljarevski@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pikk 23

Korteriühistu Pikk 23 alustas tegevust 22.05.2004 .a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Pikk tn. 23 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Järgnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas. 2017 planeeritud uurida võimalusi elamu komplektseks rekonstrueerimiseks

2016 aasta tegev ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 1000 euro. Erisoodustusi pole tehtud. Teised juhatuse liikmed palka ja muid tasusid pole saanud.

Keskmine töötajate arv 2016.a. on 3 inimest, töötasudeks maksti kokku 2317 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 153	18 523	2
Nõuded ja ettemaksed	14 971	12 905	3
Kokku käibevarad	38 124	31 428	
Kokku varad	38 124	31 428	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 857	3 615	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	335	335	
Kokku lühiajalised kohustised	3 192	3 950	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 929	24 695	
Kokku pikaajalised kohustised	30 929	24 695	
Kokku kohustised	34 121	28 645	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 783	2 783	
Aruandeaasta tulem	1 220	0	
Kokku netovara	4 003	2 783	
Kokku kohustised ja netovara	38 124	31 428	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 281	4 356	
Muud tulud	259	0	
Kokku tulud	6 540	4 356	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 846	-1 966	
Mitmesugused tegevuskulud	-375	-398	
Tööjõukulud	-3 100	-1 992	11
Kokku kulud	-5 321	-4 356	
Põhitegevuse tulem	1 219	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	1 220	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 219	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 065	-4 180
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-758	-953
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 234	24 695
Kokku rahavood põhitegevusest	4 630	19 562
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	-18 253
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-18 253
Kokku rahavood	4 630	1 309
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 523	17 214
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 630	1 309
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 153	18 523

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 783	18 253	21 036
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 783	18 253	21 036
Muud muutused netovaras		-18 253	-18 253
31.12.2015	2 783	0	2 783
Aruandeaasta tulem		1 220	1 220
31.12.2016	2 783	1 220	4 003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pikk23 Tapa juhatuse koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogudearuandest, muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi kehtvat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamisetaava nõuded.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigeseid.
KÜ Pikk 23 Tapa vara kohustuste ja omakapitali ning majandustgevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentide majandustgevuse aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskredit).

Nõuded ostjate vastu (nõuded korteriomanike vastu).

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveld eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kohustused.

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulude arvestus.

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (näit remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal need kulutatakse. Kuni kulutamiseni kajastatakse laekunud remonditasusid bilansi passivas tulevaste perioodide tuludena.

Kulud.

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWED bank	18 109	13 479
SWEDbank depozit	5 044	5 044
Kokku raha	23 153	18 523

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 971	14 971		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 775	12 775		
Ostjatelt laekumata arved	12 775	12 775		
Ettemaksed	130	130		
Muud makstud ettemaksed	130	130		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 905	12 905	0	0

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	14 971	12 775
Lekmetelt laekumata maksed	12 823	9 987
Liikmetele esitamata nõuded	3 596	3 566
viivised	-1 554	-778
riigi lõiv korter nr 32	45	0
riigi lõiv korter nr 12	61	0
Kokku nõuded ostjate vastu	14 971	12 775

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	2 857	2 857
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 575	3 575
Võlad töövõtjatele	40	40
Kokku võlad ja ettemaksed	3 615	3 615

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	35	35
Eesti KÜ LIIT	10	0
N.R.Energi	2 615	3 299
Ragn-Sells AS	41	19
Tapa Vesi AS	147	197
Väätsa Prügila AS	9	25
Kokku võlad tarnijatele	2 857	3 575

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	24 695	8 080	-1 846	30 929
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 695	8 080	-1 846	30 929
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 695	8 080	-1 846	30 929

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 435	2 390
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 846	1 966
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 281	4 356

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	259	0
Kokku muud tulud	259	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	40	0
Mitmesugused bürookulud	104	80
pangateenused	68	31
muruniitmine	109	0
KÜ Liit liikmemaks	10	0
Muud	44	287
Kokku mitmesugused tegevuskulud	375	398

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 317	1 489
Sotsiaalmaksud	783	503
Kokku tööjõukulud	3 100	1 992

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 000	704

2016 aastal juhatuse liikmetel makstud 1000 euro
Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

KORTERIÜHISTU PIKK 23 (registrikood: 80183747) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAURING	Juhatuse liige	22.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56648310
E-posti aadress	larissa.kotljarevski@gmail.com