

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Papli 28

registrikood: 80203697

tänava/talu nimi, Papli 28

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80012

telefon: +372 5078681, +372 5040725

e-posti aadress: ilmar@kvh.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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Papli 28 eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, hoone korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja korteriomanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

KÜ Papli 28 tööd korraldab juhatus. Juhatus on üheliikmeline.

Töölepinguga töötajaid tööle ei ole võetud, samuti ei maksta tasu juhatuse liikmele.

Haldusteenust ostuab KV Halduskoda OÜ.

2016. aasta suurimaks tööks majas oli peenra-ala korrastamine, kokku summas 160 eurot.

Remondivahendite jääk 2016.a. lõpuks oli 481 eurot.

2017. aastal suuremaid remonttöid plaanitud ei ole. Teostatakse jooksvaid hooldustöid ja pisiremonte vastavalt vajadusele.

Korteriühistu jätkab 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	633	550	2
Nõuded ja ettemaksed	1 201	1 472	3
Kokku käibevarad	1 834	2 022	
Kokku varad	1 834	2 022	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 411	1 628	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 411	1 628	
Kokku kohustised	1 411	1 628	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	293	293	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	101	72	
Aruandeaasta tulem	29	29	
Kokku netovara	423	394	
Kokku kohustised ja netovara	1 834	2 022	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	176	1 401	5
Muud tulud	31	32	6
Kokku tulud	207	1 433	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-176	-1 401	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2	-3	8
Kokku kulud	-178	-1 404	
Põhitegevuse tulem	29	29	
Aruandeaasta tulem	29	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	29	29
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	271	-155
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-217	-138
Kokku rahavood põhitegevusest	83	-264
Kokku rahavood	83	-264
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	550	814
Raha ja raha ekvivalentide muutus	83	-264
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	633	550

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	293	72	365
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2015	293	101	394
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2016	293	130	423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Papli 28 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamis-ja üüriarvestust peetakse raamatupidamisprogrammis Profit.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud seotusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ettemakstud perioodide kuludena on kajastatud aruandeaasta periodiseeritud väljaminekud, mis tulenevalt raamatupidamise tulude-kulude vastavuse printsiibist kajastatakse kuludena järgneval majandusaastal.

Tulud

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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	633	550
Kokku raha	633	550

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 201	1 201
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 201	1 201
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 472	1 472
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 472	1 472

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	930	930
Saadud ettemaksed	481	481
Tulevaste perioodide tulud	481	481
Kokku võlad ja ettemaksed	1 411	1 411
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 521	1 521
Saadud ettemaksed	107	107
Tulevaste perioodide tulud	107	107
Kokku võlad ja ettemaksed	1 628	1 628

Tulevaste perioodide tulud real on kajastatud korteriühistule laekunud, kuid bilansipäevaks veel tulus kajastamata remonditasud(remondifondi jääk).

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	176	1 401
Kokku liikmetelt saadud tasud	176	1 401

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	31	32
Kokku muud tulud	31	32

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	176	1 401
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	176	1 401

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Panga teenustasud	2	3
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Papli 28 (registrikood: 80203697) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS SONTS	Juhatuse liige	30.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040725
Mobiiltelefon	+372 5078681
E-posti aadress	ilmar@kvh.ee