

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu A.Adamsoni 33

registrikood: 80211797

tänavatalu nimi, A. Adamsoni tn 33

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10137

telefon: +372 53002000, +372 6700311

e-posti aadress: jannes@tarrest.ee, info@citycentrum.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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Harju Maakohtu registriosakonnas tehti KÜ A. Adamsoni 33 kohta esmakanne 16.09.2004.a.

KÜ A. Adamsoni 33 tegevuse eesmärk on korterelamu heaperemehelik majandamine ja heakorra tagamine.

Selleks kogutakse elanikelt haldusraha, sihtotstarbelist remondiraha ning kommunaalmakseid osutatud kommunaalkulude (vesi, elekter, prügi) tasumiseks.

2016 aastal toimus tavapärase majandustegevus, mille käigus teostati elamu pisiremonti.

Swedbanki laen tagastati täielikult 30.01.2016.a.

Remondifondi koguti 2016 aastal 2905 eurot. Remonditööde kulud moodustasid 1495 eurot. Suuremad kulutused olid ettemaks metalluste eest (479 eurot) ja korstnate puhatus -ja remonttööd (454 eurot). Sihtotstarbelise remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 on 3942 eurot.

2016. aastal töötasu ega juhatuse liikme tasu ei arvestatud ega makstud. Töötajaid ei ole.

KÜ A. Adamsoni 33 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 532	3 251	
Nõuded ja ettemaksed	2 256	1 893	
Kokku käibevarad	6 788	5 144	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	149	149	
Kokku põhivarad	149	149	
Kokku varad	6 937	5 293	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	150	2
Võlad ja ettemaksed	698	523	
Kokku lühiajalised kohustised	698	673	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 942	2 528	
Kokku pikaajalised kohustised	3 942	2 528	
Kokku kohustised	4 640	3 201	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	153	153	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 939	1 698	
Aruandeaasta tulem	205	241	
Kokku netovara	2 297	2 092	
Kokku kohustised ja netovara	6 937	5 293	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 448	4 877	4
Kokku tulud	4 448	4 877	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 495	-2 229	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 748	-2 407	6
Kokku kulud	-4 243	-4 636	
Põhitegevuse tulem	205	241	
Aruandeaasta tulem	205	241	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	205	241
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-363	440
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 439	558
Kokku rahavood põhitegevusest	1 281	1 239
Kokku rahavood	1 281	1 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 251	2 012
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 281	1 239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 532	3 251

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	153	1 698	1 851
Aruandeaasta tulem		241	241
31.12.2015	153	1 939	2 092
Aruandeaasta tulem		205	205
31.12.2016	153	2 144	2 297

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ A.Adamsoni 33 majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna poolt.

Raha

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke

Finantsinvesteeringud

Elamu remondiks saadi 2008a. pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele ei ole võetud, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansis passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansis aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 EUR-i, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes)ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantavate väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Finantskohustised

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi-ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- * lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12kuu jooksil bilansipäevast arvates;
- * pikaajalised kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12kuu bilansipäevast arvates

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.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud osapoleks juhatuse liikmed, nende pereliikmed ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid ei ole tehtud.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 07-143245		0			
Laen 06-012606		0			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen 07-143245	68	68			2016
Laen 06-012606	82	82			2016
Pikaajalised laenud kokku	150	150			
Laenukohustised kokku	150	150			

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	696	489
Kokku võlad tarnijatele	696	489

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 495	2 402
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 905	2 229
Muu tulu	48	246
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 448	4 877

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-1 495	-2 229
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 495	-2 229

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-7
Halduskulu	-2 400	-2 400
Muud	-348	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 748	-2 407

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 044	673

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.08.2017

Korteriühistu A.Adamsoni 33 (registrikood: 80211797) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNES PÕDER	Juhatuse liige	23.08.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700311
Mobiiltelefon	+372 53002000
E-posti aadress	jannes@tarrest.ee
E-posti aadress	info@citycentrum.ee