

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Gherke Kosuelt

registrikood: 80252891

tänavava/talu nimi, Pikk tn 41

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10133

telefon: +372 5018134

e-posti aadress: titus.paldrok@tunahaldus.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas üheliikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele selle töö eest tasu ei makstud.

Juhatus pidas korralisi koosolekuid ja kohtus korduvalt arupidamisteks.

Ühistul on pangaarve Swedbankis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 050	19 918	
Nõuded ja ettemaksed	21 955	13 674	2
Kokku käibevarad	42 005	33 592	
Kokku varad	42 005	33 592	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 775	19 450	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 117	9 630	
Kokku lühiajalised kohustised	36 892	29 080	
Kokku kohustised	36 892	29 080	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 781	2 781	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 730	1 738	
Aruandeaasta tulem	602	-7	
Kokku netovara	5 113	4 512	
Kokku kohustised ja netovara	42 005	33 592	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 547	11 381	4
Kokku tulud	11 547	11 381	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 665	-6 083	5
Mitmesugused tegevuskulud	-6 283	-5 306	
Kokku kulud	-10 948	-11 389	
Põhitegevuse tulem	599	-8	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	602	-7	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	599	-8
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 282	-5 208
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 675	-3 694
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 487	16 990
Kokku rahavood põhitegevusest	129	8 080
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	1
Kokku rahavood	132	8 081
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 918	11 837
Raha ja raha ekvivalentide muutus	132	8 081
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 050	19 918

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 781	1 738	4 519
Aruandeaasta tulem		-7	-7
31.12.2015	2 781	1 731	4 512
Aruandeaasta tulem		602	602
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	2 781	2 332	5 113

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gherke Kosuelt 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a. Korteriühistul Gherke Kosuelt ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadud tasusid kommunaalteenuste eest ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud ümardamise vahed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 955	21 955
Ostjatelt laekumata arved	21 955	21 955
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 955	21 955
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 535	13 535
Ostjatelt laekumata arved	13 535	13 535
Ettemaksed tarnijatele	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 674	13 674

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" näidatakse korteriomanike poolt tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	769	769
Liikmete ettemaksed	14 956	14 956
Ettemakstud kommunaalmaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	15 775	15 775
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	673	673
Liikmete ettemaksed	18 599	18 599
Ettemakstud kommunaalmaksed	178	178
Kokku võlad ja ettemaksed	19 450	19 450

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 882	5 298
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 665	6 083
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 547	11 381

Ühistu liikmetelt saadud mittersihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks nimetatud tasud on mõeldud.

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-4 665	-6 083
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 665	-6 083

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

Tööjõukulusid 2016.a. ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2017

Korteriühistu Gherke Kosuelt (registrikood: 80252891) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TITUS PALDROK	Juhatuse liige	07.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5018134
E-posti aadress	titus.paldrok@tunahaldus.ee