

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Adamsoni 28

registrikood: 80262010

tänava/talu nimi, A. Adamsoni tn 28
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10137

telefon: +372 5511117

e-posti aadress: erik@dussan.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	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ ADAMSONI 28 asutati 29.01.2008.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2 - liikmeline.

2008.a võttis korteriühistu laenu Swedbangist 1 100 000 krooni, tähtajaga 15 aastat.

2016.a. Lõpuks on laenujääk 41314 eurot.

Korteriomanike üldvõlg KÜ-le on 1129 eurot, mis sisaldab ka detsembrikuu määramisi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2016.a. Juhatusel liikmele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 077	3 474	
Nõuded ja ettemaksed	6 136	5 786	2
Kokku käibevarad	11 213	9 260	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	36 307	41 335	3
Kokku põhivarad	36 307	41 335	
Kokku varad	47 520	50 595	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 007	4 780	
Võlad ja ettemaksed	5 611	3 929	4
Kokku lühiajalised kohustised	10 618	8 709	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 307	41 335	
Kokku pikaajalised kohustised	36 307	41 335	
Kokku kohustised	46 925	50 044	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	230	230	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	321	242	
Aruandeaasta tulem	44	79	
Kokku netovara	595	551	
Kokku kohustised ja netovara	47 520	50 595	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 428	11 276	6
Muud tulud	47	92	7
Kokku tulud	10 475	11 368	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 274	-6 911	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 505	-2 457	9
Kokku kulud	-8 779	-9 368	
Põhitegevuse tulem	1 696	2 000	
Intressikulud	-1 652	-1 921	
Aruandeaasta tulem	44	79	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 696	2 000	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-123	732	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 682	77	4
Kokku rahavood põhitegevusest	3 255	2 809	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-1 652	-1 921	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 652	-1 921	
Kokku rahavood	1 603	888	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 474	2 586	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 603	888	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 077	3 474	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	230	242	472
Aruandeaasta tulem		79	79
31.12.2015	230	321	551
Aruandeaasta tulem		44	44
31.12.2016	230	365	595

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Adamsoni 28 2016.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Sularahatehinguid ei teostatud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Ühistu tulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.

Tulud 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 kohustusena.

Kulud

Kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemi aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavate nõuete ja kohustustena.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud mitte-põhitegevusest tulenevad tulud ja kulud, mis on tekkinud ühest ja samast või mitmest sarnasest tehingust ja mis ei ole eraldivõetuna olulised.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 129	1 129			
Ostjatelt laekumata arved	1 129	1 129			
Muud nõuded	41 314	5 007	21 949	14 358	
Laenunõuded	41 314	5 007	21 949	14 358	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 443	6 136	21 949	14 358	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 006	1 006			
Ostjatelt laekumata arved	1 006	1 006			
Muud nõuded	46 115	4 780	21 094	20 241	
Laenunõuded	46 115	4 780	21 094	20 241	
Kokku nõuded ja ettemaksed	47 121	5 786	21 094	20 241	

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbanki investeerimislaen	41 314	5 007	21 949	14 358	3,59	EUR	30.04.2024
Pikaajalised laenud kokku	41 314	5 007	21 949	14 358			
Laenukohustised kokku	41 314	5 007	21 949	14 358			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbanki investeerimislaen	46 115	4 780	21 094	20 241	3,81	EUR	30.04.2024
Pikaajalised laenud kokku	46 115	4 780	21 094	20 241			
Laenukohustised kokku	46 115	4 780	21 094	20 241			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	88	88
Remondireservfond	5 523	5 523
Kokku võlad ja ettemaksed	5 611	5 611
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	392	392
Remondireservfond	3 537	3 537
Kokku võlad ja ettemaksed	3 929	3 929

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS		4
Annamari OÜ		182
Ragn-Sells AS		4
Tallinna Vesi AS		71
Tallinna Jäätmekeskus		11
Korstnapühkija OÜ		120
Plasto AS		0
Kokku võlad tarnijatele		392

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	984	963
Haldustasud	1 200	1 201
kindlustus	318	280
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 010	1 816
laenud	4 801	4 584
laenu intress	1 652	1 921
laenu tagatistasu	463	511
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 428	11 276

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	27	33
Muud	20	59
Kokku muud tulud	47	92

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 010	1 816
Kredex	463	511
laenu tasumine	4 801	4 584
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 274	6 911

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
raamatupidamisteenus	780	780
kommunaalteenuste vahendamine	0	24
pangateenused	3	4
hooldus	984	949
haldus	420	420
kindlustus	318	280
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 505	2 457

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2016
Aegunud debitoorne võlgnevus	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.01.2017

Korteriühistu Adamsoni 28 (registrikood: 80262010) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL JUHKAM	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5511117
E-posti aadress	erik@dussan.ee