

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vana-Rannamõisa 1D

registrikood: 80283673

tänavatalu nimi, Vana-Rannamõisa tee 1d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

e-posti aadress: erik.rammo@hotmail.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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid haldus-ja hooldustasudeks, heakorraks ning remondiks vastavalt 2014.a. majandustegevuse aastakavale.

Juhatusel liikmetele aruandeperioodil väljamakseid ei tehtud.

Ettevõtte töötaajad ja palgakulu ei olnud.

2016 aastal finantseeriti reservfondist järgmised kulud:

el.automaadi sisse lülitamine	12
lampide vahetus	182,94
Lumekoristus	847,2
akende pesu	954
muru rajamine	624
valgustite vahetus	87,41
lukutööd	29
anduri vahetus	51,6
katla vahetus	5325,91
tsirkulatsioonipumba vahetus	228,67
prahivedu	123,6
	8466,33

-

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 424	15 076	2
Nõuded ja ettemaksed	10 764	10 587	3
Kokku käibevarad	26 188	25 663	
Kokku varad	26 188	25 663	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 239	8 449	
Kokku lühiajalised kohustised	8 239	8 449	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 879	7 209	5
Kokku pikaajalised kohustised	7 879	7 209	
Kokku kohustised	16 118	15 658	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 311	9 311	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	694	116	
Aruandeaasta tulem	65	578	
Kokku netovara	10 070	10 005	
Kokku kohustised ja netovara	26 188	25 663	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 431	26 556	6
Kokku tulud	34 431	26 556	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 767	-3 862	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 599	-22 116	7
Kokku kulud	-34 366	-25 978	
Põhitegevuse tulem	65	578	
Aruandeaasta tulem	65	578	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	65	578	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-177	-6 930	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-210	5 658	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	670	6 038	
Kokku rahavood põhitegevusest	348	5 344	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	7 511	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	7 511	
Kokku rahavood	348	12 855	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 076	2 221	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	348	12 855	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 424	15 076	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 800	343	2 143
Aruandeaasta tulem		578	578
Asutajate ja liikmete sissemaksed	7 511		7 511
Muud muutused netovaras		-227	-227
31.12.2015	9 311	694	10 005
Aruandeaasta tulem		65	65
31.12.2016	9 311	759	10 070

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksude summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto SEB pank	15 424	15 076
Kokku raha	15 424	15 076

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 764	10 764
Ostjatelt laekumata arved	10 764	10 764
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 764	10 764
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 587	10 587
Ostjatelt laekumata arved	10 587	10 587
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 587	10 587

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Elekter	2 303	2 515
Tallinna Vesi AS	1 007	876
Eesti Keskkonnateenused AS	300	295
Eesti Gaas AS	2 619	2 572
Olema OÜ	1 931	1 896
Lindström OÜ	79	76
Pärnu Grupp OÜ	0	204
VR Vedu OÜ	0	15
Kokku võlad tarnijatele	8 239	8 449

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 172	9 900	-3 862	7 209
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 172	9 900	-3 862	7 209
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 209	10 436	-9 767	7 879
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 209	10 436	-9 767	7 879

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 327	21 292
Viivised	330	151
Muud tulud	7	211
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 466	3 862
Kindlustus	1 301	1 040
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 431	26 556

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus ja raamatupidamine	24 153	20 278
Viivised	22	0
Pangateenuste tasud	78	36
Kommunaalteenuste vahe	342	0
Kindlustus	0	1 040
Riigilõiv	0	6
Porivaibad	0	756
Muud kulud	4	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	24 599	22 116

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	10 764	8 239	10 587	8 449

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2017

Korteriühistu Vana-Rannamõisa 1D (registrikood: 80283673) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK RAMMO	Juhatuse liige	12.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	erik.rammo@hotmail.com