

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Ülase 1

registrikood: 80287079

tänav, maja number: Ülase 1

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75501

telefon: +372 5110571

e-posti aadress: ingrid@arhliit.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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Intressikulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühinemajandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

Korteriühistu asutati 2009. aasta aprillis. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta: 01.01.2016 - 31.12.2016. Aruandeaasta tulemiks kujunes 239 eurot kasumit.

2016. aastal teostati pisemaid remonditöid ja renoveeriti kütte-ja veetorustikke. Erinevateks töödeks kulus 16 074 eurot, mis kaeti kogutud remondifondi arvelt ning elanikelt kogutti sihtotstarbelise maksena lisaks 13 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 199	955
Nõuded ja ettemaksed	8 353	7 446
Kokku käibevarad	9 552	8 401
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	28 382	34 634
Kokku põhivarad	28 382	34 634
Kokku varad	37 934	43 035
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 778	5 081
Võlad ja ettemaksed	1 213	1 616
Kokku lühiajalised kohustised	6 991	6 697
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	28 382	34 634
Eraldised	2 193	1 575
Kokku pikaajalised kohustised	30 575	36 209
Kokku kohustised	37 566	42 906
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	129	129
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-20
Aruandeaasta tulem	239	20
Kokku netovara	368	129
Kokku kohustised ja netovara	37 934	43 035

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 992	12 225
Kokku tulud	17 992	12 225
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 074	-10 201
Mitmesugused tegevuskulud	-1 577	-2 009
Muud kulud	-102	5
Kokku kulud	-17 753	-12 205
Põhitegevuse tulem	239	20
Intressitulud	1 451	1 659
Intressikulud	-1 451	-1 659
Aruandeaasta tulem	239	20

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	239	20
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-210	654
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-403	-138
Muud rahavood põhitegevusest	-16 074	-10 308
Kokku rahavood põhitegevusest	-16 448	-9 772
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 692	2 581
Antud laenude tagasimaksed	5 555	5 346
Laekunud intressid	1 451	1 659
Kokku rahavood investeerimistegevusest	23 698	9 586
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 555	-5 346
Makstud intressid	-1 451	-1 659
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 006	-7 005
Kokku rahavood	244	-7 191
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	955	8 146
Raha ja raha ekvivalentide muutus	244	-7 191
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 199	955

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	129	-20	109
Aruandeaasta tulem	0	20	20
31.12.2015	129	0	129
Aruandeaasta tulem	0	239	239
31.12.2016	129	239	368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

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
Arvelduskontod	1 199	955
Kokku raha	1 199	955

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 575	2 575	0
Ostjatelt laekumata arved	2 575	2 575	0
Muud nõuded	34 160	5 778	28 382
Laenunõuded	34 160	5 778	28 382
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 735	8 353	28 382

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 365	2 365	0
Ostjatelt laekumata arved	2 365	2 365	0
Muud nõuded	39 715	5 081	34 634
Laenunõuded	39 715	5 081	34 634
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 080	7 446	34 634

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank'i renoveerimislaen	34 160	5 778	28 382	
Pikaajalised laenud kokku	34 160	5 778	28 382	
Laenukohustised kokku	34 160	5 778	28 382	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank'i renoveerimislaen	39 715	5 081	34 634	
Pikaajalised laenud kokku	39 715	5 081	34 634	
Laenukohustised kokku	39 715	5 081	34 634	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 213	1 213
Kokku võlad ja ettemaksed	1 213	1 213
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 616	1 616
Kokku võlad ja ettemaksed	1 616	1 616

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 918	2 024
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 074	10 201
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 992	12 225

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	16 074	10 043
Kindlustuskulu	0	158
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 074	10 201

Lisa 8 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	1 451	1 659
Kokku intressikulud	1 451	1 659

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	36 735	42 080

2016	Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	17 992	5 555
2015	Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	12 225	5 346

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2017

Korteriühistu Ülase 1 (registrikood: 80287079) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO KÄNGÄNEN	Juhatuse liige	12.04.2017
LILIAN VAIKMAA	Juhatuse liige	12.04.2017
HANNO TAMM	Juhatuse liige	12.04.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5110571
E-posti aadress	ingrid@arhliit.ee