

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Liiva 4

registrikood: 80362504

tänava/talu nimi, Liiva tn 4

maja ja korteri number:

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79511

telefon: +372 56807706

e-posti aadress: liivaneli4@gmail.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	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Liiva 4 Rapla, registrinumber 80362504, teenindab maja alates 2013. aastast. Majas on 30 korterit.

KÜ Liiva 4 tegevus:

- aadressil Liiva 4 Rapla asuva elumaja haldamine ja teenindamine;
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud soojusenergia arveldamise vahendamine;
- korteriomaniike ja üürnike poolt tarvitatud vee arveldamise vahendamine;
- korteriomaniike ja üürnike prügiveo arveldamise vahendamine

2016.a. tegeles juhatus kanalisatsiooni- ja veeavariide likvideerimisega.

Ehitati lastele liivakast ja korrastati haljastust.

Korrastati jäätmekäitlust vastavalt Rapla valla poolt kehtestatud eeskirjale.

2017.a on kavas ehitatada piirdeaed korteriühistu Veetorni tn poolsele krundipiirile. Paigaldada maja taha haljasalale pink.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 049	3 951	2
Nõuded ja ettemaksed	12 261	12 793	3,4
Kokku käibevarad	16 310	16 744	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	178 448	186 474	3,4
Kokku põhivarad	178 448	186 474	
Kokku varad	194 758	203 218	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 975	7 574	4
Võlad ja ettemaksed	2 815	3 649	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	10 790	11 223	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	178 448	186 474	4
Kokku pikaajalised kohustised	178 448	186 474	
Kokku kohustised	189 238	197 697	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 487	5 487	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	34	32	
Aruandeaasta tulem	-1	2	
Kokku netovara	5 520	5 521	
Kokku kohustised ja netovara	194 758	203 218	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 365	25 248	8
Kokku tulud	20 365	25 248	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 214	-24 095	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 152	-1 152	10
Kokku kulud	-20 366	-25 247	
Põhitegevuse tulem	-1	1	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-1	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1	1	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 558	7 753	3,4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-834	-1 243	5,6
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 723	6 512	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 625	-7 136	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 625	-7 136	
Kokku rahavood	98	-624	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 951	4 575	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	98	-624	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 049	3 951	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 487	32	5 519
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2015	5 487	34	5 521
Aruandeaasta tulem		-1	-1
31.12.2016	5 487	33	5 520

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Liiva 4 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aruande koostamise aluseks on Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" arvestuspõhimõtted ja aruande esitusviis. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes olevat arvelduskonto jääki. KÜ Liiva 4 sularahaga ei arvelda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Muudes nõuetes kajastub laenu jääk, mida ühistu vahendab ühistu liikmetele.

Finantskohustised

Laenude kajastamine.

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtaajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilanspäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Annetused ja toetused

Sihtotsatabeliste tasudena kajastatakse tasusid, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks. Remonditasusid, mis on liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni kirjel "Kasutamata remonditasud". Antud kirjel kajastub remonditasude jääk.

Tulud

Mittesitotstarbelisi tasusid (korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihtotstarbelisi tasusid (korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks ja ühistu majandamiseks) ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoleks : juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod pangas	4 049	3 951
Kokku raha	4 049	3 951

Pangakontode jääk SEB ja Swedbank`is pangas võrreldud pangaga, jääk raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõttel näidatud jäägiga.

Korteriühistu sularahaga ei arvelda.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 286	4 286		
Ostjatelt laekumata arved	4 286	4 286		
Muud nõuded	186 423	7 975	44 115	134 333
Laenunõuded	186 423	7 975	44 115	134 333
Kokku nõuded ja ettemaksed	190 709	12 261	44 115	134 333
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 053	4 053		
Ostjatelt laekumata arved	4 053	4 053		
Muud nõuded	195 214	8 740	42 126	144 348
Laenunõuded	194 048	7 574	42 126	144 348
Viitlaekumised	1 166	1 166		
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 267	12 793	42 126	144 348

Seisuga 31.12.2016 on tähtaja ületanud nõudeid summas 281,67 eurot.

Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2014012016	186 423	7 975	44 115	134 333	3,3%+6 kuuEuribor	EURO	19.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	186 423	7 975	44 115	134 333			
Laenukohustised kokku	186 423	7 975	44 115	134 333			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenuleping 2014012016	194 048	7 574	42 126	144 348	3,693%	EURO	19.06.2034
Pikaajalised laenud kokku	194 048	7 574	42 126	144 348			
Laenukohustised kokku	194 048	7 574	42 126	144 348			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 241	2 241
Saadud ettemaksed	574	574
Tulevaste perioodide tulud	493	493
Muud saadud ettemaksed	81	81
Kokku võlad ja ettemaksed	2 815	2 815
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 565	3 565
Muud võlad	3	3
Muud viitvõlad	3	3
Saadud ettemaksed	81	81
Muud saadud ettemaksed	81	81
Kokku võlad ja ettemaksed	3 649	3 649

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	2 241	3 565
Kokku võlad tarnijatele	2 241	3 565

Võlad on võrreldud tarnijatega ja tasutud bilansijärgsel perioodil.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservtasud	2 045	22 050	-24 095	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 045	22 050	-24 095	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 045	22 050	-24 095	
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservtasud		20 872	-20 379	493
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		20 872	-20 379	493
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		20 872	-20 379	493

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 152	1 152
Kommunaalmaksete vahe	-1	1
Sihtotstarbelised tasud		
Kasutatud reservtasud	19 214	24 095
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 365	25 248

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	8 946	12 983
Hooldustööd	636	664
Telefoni ja interneti kulud	31	46
Kindlustuskulud	370	434
Muud majandamiskulud	491	363
Lepingu- ja notaritasud	2 148	2 260
Laenuintressid	6 592	7 345
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 214	24 095

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldustasud	1 152	1 152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 152	1 152

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistu Liiva 4 aruandeperioodil palgalist tööjõudu ei kasutanud.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegevjuhtkonnale aruandeperioodil tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2017

Korteriühistu Liiva 4 (registrikood: 80362504) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAIDI PURGE	Juhatuse liige	30.05.2017
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus.	
MARKO KLOREN	Juhatuse liige	30.05.2017
Resolutsioon:	Olen aruandega nõus	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56807706
E-posti aadress	liivaneli4@gmail.com