

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Aleksandri 16

registrikood: 80365388

tänava/talu nimi, Aleksandri tn 16

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51004

telefon: +372 53640102, +372 53467606, +372 56884855

e-posti aadress: joosep.parts@gmail.com, jaak.mottus@gmail.com,
merle.merilain@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ-d juhib ja esindab juhatus. Korteriühistu haldamise ja hoolduse teenust osutab Tartu Elamuhaldus OÜ, kellega on sõlmitud kliendileping.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 715	1 206	2
Nõuded ja ettemaksed	916	988	3
Kokku käibevarad	3 631	2 194	
Kokku varad	3 631	2 194	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 058	962	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 058	962	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	689	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	689	0	
Kokku kohustised	1 747	962	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 559	1 559	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-327	2 785	
Aruandeaasta tulem	652	-3 112	
Kokku netovara	1 884	1 232	
Kokku kohustised ja netovara	3 631	2 194	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 154	9 838	6
Muud tulud	104	122	7
Kokku tulud	9 258	9 960	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 628	-7 119	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 978	-5 953	9
Kokku kulud	-8 606	-13 072	
Põhitegevuse tulem	652	-3 112	
Aruandeaasta tulem	652	-3 112	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	652	-3 112
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	72	-561
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	96	279
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 317	3 706
Muud rahavood põhitegevusest	-3 628	-4 310
Kokku rahavood põhitegevusest	1 509	-3 998
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	359
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	359
Kokku rahavood	1 509	-3 639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 206	4 845
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 509	-3 639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 715	1 206

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 200	2 785	3 985
Aruandeaasta tulem	359	-3 112	-2 753
31.12.2015	1 559	-327	1 232
Aruandeaasta tulem		652	652
31.12.2016	1 559	325	1 884

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Aleksandri 16 on koostanud 2016.a. raamatupidamise aruande vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalised nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi. Pikaajaliste kohustiste tekkimisel võetakse need esialgselt arvele maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse sel juhul intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeemikirjete muutusi 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 vastavalt nõuete ja kohustistena.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	2 715	1 206
Kokku raha	2 715	1 206

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	585	585
Ostjatelt laekumata arved	585	585
muud nõuded	331	331
Kokku nõuded ja ettemaksed	916	916
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	349	349
Ostjatelt laekumata arved	349	349
Muud nõuded	639	639
Kokku nõuded ja ettemaksed	988	988

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	670	670
ettemaksud	388	388
Kokku võlad ja ettemaksed	1 058	1 058
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	659	659
Ettemaksed ostjatelt	303	303
Kokku võlad ja ettemaksed	962	962

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	604	3 707	-4 311	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	604	3 707	-4 311	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	604	3 707	-4 311	0

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remondifond	0	4 317	-3 628	689
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	4 317	-3 628	689
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	4 317	-3 628	689

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustulu	5 526	5 527
Sihtotstarbelised tasud		
Tulu remondifondist	3 628	4 311
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 154	9 838

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Postikulu	10	42
Viivised	94	80
Kokku muud tulud	104	122

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	3 628	7 119
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 628	7 119

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	2 678	2 690
Hooldustasu	630	633
Muud hooldustööd	1 605	2 556
Postikulu	45	48
riigilõiv	0	7
pangateenistasud	20	19
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 978	5 953

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Aleksandri 16 (registrikood: 80365388) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOOSEP PARTS	Juhatuse liige	26.03.2017
Resolutsioon:	Jah, kooskõlastan.	
JAAK MÖTTUS	Juhatuse liige	05.06.2017
MERLE MERILAIN	Juhatuse liige	05.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53640102
Mobiiltelefon	+372 53467606
Mobiiltelefon	+372 56884855
E-posti aadress	merle.merilain@gmail.com
E-posti aadress	jaak.mottus@gmail.com
E-posti aadress	joosep.parts@gmail.com