

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Ilmarise 2

registrikood: 80385965

tänava/talu nimi, Ilmarise tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11613

e-posti aadress: ilmarise2@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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Ilmarise 2 tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Ilmarise 2 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

2016 aastal finatseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

El.kilbi avarii	34.18
kanl.ummist.livideerimine	36.00
tõstuki rent	215.24
lampide vahetus	1.27
remont	257.34
kanal.toru vahetus	226.36
klemmide kinnitamine	40.20
valgustite vahetus	57.30
muruniitmine	180.00
ummistuse likvideerimine	36.00
soojusvaheti pesu	252.00
valgustite paigaldus	553.30
lehekottide vedu	39.00
Projekteerimine	1761.60
Esmaste kulude katteks tasutud summade tagasimakse	540,00

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistul aruandeaastal ei olnud töölepingulisi töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 952	2
Nõuded ja ettemaksed	2 849	3
Kokku käibevarad	39 801	
Kokku varad	39 801	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 041	
Kokku lühiajalised kohustised	2 041	
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 697	5
Kokku pikaajalised kohustised	37 697	
Kokku kohustised	39 738	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	424	
Aruandeaasta tulem	-361	
Kokku netovara	63	
Kokku kohustised ja netovara	39 801	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 225	6
Kokku tulud	12 225	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 320	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 269	7
Kokku kulud	-12 589	
Põhitegevuse tulem	-364	
Intressitulud	3	
Aruandeaasta tulem	-361	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-364	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 849	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 041	
Laekunud intressid	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	37 697	
Kokku rahavood põhitegevusest	36 528	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	424	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	424	
Kokku rahavood	36 952	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 952	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 952	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		-361	-361
Asutajate ja liikmete sissemaksed	424		424
31.12.2016	424	-361	63

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 õiglasel 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 iga nõuet eraldi.

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

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. 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
Kassa	200
Arvelduskonto Swedbank	36 752
Kokku raha	36 952

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 849	2 849
Ostjatelt laekumata arved	2 849	2 849
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 849	2 849

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016
Adven Eesti AS	1 529
Eesti Energia AS	16
Militec OÜ	257
Ragn Sells AS	55
Tallinna Vesi AS	175
Elektrum Eesti OÜ	9
Kokku võlad tarnijatele	2 041

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 257	-4 560	37 697
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 257	-4 560	37 697

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	1 229
Tasud üldkulude katteks	2 511
Kommunaalmaksete vahe	3
Heakord	4 462
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	4 020
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 225

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016
Hooldustasud	1 020
Haldusteenus	2 609
Heakord	3 720
Raamatupidamine	845
Pangateenus	60
Riigilõiv	14
Muud kulud	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 269

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 849	2 041

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.07.2017

Korteriühistu Ilmarise 2 (registrikood: 80385965) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIGNE PÄRN	Juhatuse liige	28.07.2017
IMBI NÕGISTO	Juhatuse liige	28.07.2017
PRIIT SANDER	Juhatuse liige	29.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ilmarise2@gmail.com