

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 04.09.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Sinika Maja

registrikood: 80389673

tänavatalu nimi, maja number: Sinika tn 6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10613

telefon: +372 5017250

e-posti aadress: kalev@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Sinika Maja alustas oma tegevust 04.09.2015 aastal.

Korteriühistu eesmärgiks on korraldada elamu korterimandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.

2015-2016. aastal teostati erinevaid avarii- ja hooldustöid elamus. Avariiremondifondi jääk 31.12.2016. a seisuga oli 0 eurot.

2017. aastal Korteriühistu Sinika Maja`l ei ole planeeritud suuremamahulisi töid, tegeletakse ehitise majandamisega ning jooksvate remont ja hooldustöödega.

2015-2016. aastal Korteriühistu Sinika Maja`s palgalisi töötajaid ei olnud ja juhatusele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	519	
Nõuded ja ettemaksed	6 795	2
Kokku käibevarad	7 314	
Kokku varad	7 314	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 114	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 114	
Kokku kohustised	3 114	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 200	
Kokku netovara	4 200	
Kokku kohustised ja netovara	7 314	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	04.09.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 679	7
Kokku tulud	13 679	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-150	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 531	8
Muud kulud	2	
Kokku kulud	-13 679	
Põhitegevuse tulem	0	
Aruandeaasta tulem	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	04.09.2015 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 795
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 114
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 681
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud osakapital	4 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 200
Kokku rahavood	519
Raha ja raha ekvivalentide muutus	519
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	519

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
04.09.2015	0	0
Asutajate ja liikmete sissemaksed	4 200	4 200
31.12.2016	4 200	4 200

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015-2016. a raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Finantskohustised

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:

- Lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;
- Pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude-kulude aruandes tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude-kulude aruandes kuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude-kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad (remondikulude all).

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 432	6 432	
Ostjatelt laekumata arved	6 432	6 432	3
Ettemaksed	363	363	
Tulevaste perioodide kulud	363	363	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 795	6 795	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	6 432
Liikmetelt laekumata arved	722
Liikmetele esitamata arved	2 072
Nõuded liikmete vastu remonditasude osas	2 094
Nõuded liikmete vastu hooldustasude osas	1 094
Ostjatelt laekumata arved	450
Kokku nõuded ostjate vastu	6 432

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, heakorrasude, remonditasude jms summasid. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Eraldi reana on näidatud 2016 detsembri eest esitatavad kommunaalteenuste arved, mis väljastatakse liikmetele jaanuaris 2017 summas 2072 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 114	3 114	5
Kokku võlad ja ettemaksed	3 114	3 114	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016
Võlad tarnijatele	3 114
Kokku võlad tarnijatele	3 114

Elif AS (nr 16/3401) summas 42,00 €
 Kopartnerid OÜ (nr 54) summas 364,50 €
 Alles Klar puhastus OÜ (nr MA1600217) summas 168,00 €
 Berendsen Textile Service AS (nr 21629111) summas 33,60 €
 Starman AS (nr JA-501881) summas 36,96 €
 Eesti Energia AS (nr 48202260212) summas 1728,76 €
 Aarik OÜ (nr 215095) summas 264,00 €
 Telia Eesti AS (nr B16128834093) summas 1,91 €
 Rehkendajad OÜ (nr 2016566) summas 50,40 €
 N.W.T Solutions OÜ (nr 290) summas 82,80 €
 Skarabeus Julgestusteenistus OÜ (nr 104459) summas 39,90 €
 Eesti Gaas AS (nr 1000209466) summas 24,06 €
 Tallinna Vesi AS (nr A2016199702) summas 166,08 €
 Eesti Keskonnateenused AS (nr TLNO622857) summas 89,86 €
 Tepso AS (nr 180012) summas 21,00 €
 Kokku summas = 3113,83 €

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	04.09.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	0	1 815	-1 815	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 815	-1 815	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 815	-1 815	0

Saadud = liikmetelt korjatud ja mitte kasutatud remonditasud

Tulu = kasutatud tasud remondikulude katteks

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	04.09.2015 - 31.12.2016
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	2 930
Heakorratasud	3 716
Haldustasud	6 905
Sihtotstarbelised tasud	
Kindlustumaksud	128
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 679

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	04.09.2015 - 31.12.2016
Hoolduskulud	3 268
Heakorratööd	3 345
Halduskulud	5 077
Raamatupidamine	1 756
Pangateenused	13
Juriidilised teenused	72
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 531

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu Sinika Maja`s 2015-2016 aastal töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	04.09.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Korteriühistu Sinika Maja (registrikood: 80389673) 04.09.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES KOLK	Juhatuse liige	28.06.2017
KALEV RAIDJÕE	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017250
E-posti aadress	katrin@rehkendamine.ee
E-posti aadress	kalev@mail.ee