

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.09.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tallinn, Lille tn 4 korteriühistu

registrikood: 80390305

telefon: +372 5186416

e-posti aadress: triin.tohver@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	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lille 4 põhikiri kinnitati 30.06.2015 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 17.09.2015. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Lille 4 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Elektrum Eesti OÜ	elektrienergia	2081665413
Eesti Energia AS	võrguteenus	8371235688
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0013165
Eesti Gaas AS	soojusenergia	0111288994
Linna Haldus OÜ	Haldus-ja hooldusleping	011115/462
Eesti Keskkonnateenused AS	jäätmekäitlus	1399080
Seesam Insurance AS	kindlustus	531063

2016 aastal korteriühistus palgalisi töötajaid ei olnud.

KÜ Lille 4 juhatusse kuulub kaks liiget. Juhatuse liikmetele 2016 aastal palka ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	225	2
Nõuded ja ettemaksed	779	3
Kokku käibevarad	1 004	
Kokku varad	1 004	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	891	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	162	
Kokku lühiajalised kohustised	1 053	
Kokku kohustised	1 053	
Netovara		
Aruandeaasta tulem	-49	
Kokku netovara	-49	
Kokku kohustised ja netovara	1 004	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	17.09.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 926	6
Muud tulud	87	7
Kokku tulud	4 013	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-605	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 457	9
Kokku kulud	-4 062	
Põhitegevuse tulem	-49	
Aruandeaasta tulem	-49	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.09.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-49	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-779	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	891	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	162	
Kokku rahavood põhitegevusest	225	
Kokku rahavood	225	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	225	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	225	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	-49	-49
31.12.2016	-49	-49

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

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. Muude tulude kirjel on kajastatud tulu viivistest korteriomaniike tasumiseks esitatud nõuete järgi.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgnevalt:

Prügivedu 507 eurot.

Elekter 2985 eurot.

Vesi 801 eurot.

Küte 2 055 eurot.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	17.09.2015
Pank	225	0
Kokku raha	225	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	779	779
Ostjatelt laekumata arved	779	779
Kokku nõuded ja ettemaksed	779	779

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	891	891
Kokku võlad ja ettemaksed	891	891

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	17.09.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	0	560	-398	162
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	560	-398	162
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	560	-398	162

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	17.09.2015 - 31.12.2016
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	3 321
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	398
Kindlustus	207
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 926

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	17.09.2015 - 31.12.2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	7
Muud	80
Kokku muud tulud	87

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	17.09.2015 - 31.12.2016
Remonditööd	398
Kindlustus	207
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	605

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	17.09.2015 - 31.12.2016
Haldustasud	3 457
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 457

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistu 2016 aastal palgalist tööjõudu ei omanud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	17.09.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	779	162

Tegev -ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasu ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Tallinn, Lille tn 4 korteriühistu (registrikood: 80390305) 17.09.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN TOHVER	Juhatuse liige	14.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5186416
E-posti aadress	triin.tohver@googlemail.com