

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 20.04.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tihase 23/25

registrikood: 80400630

tänava/talu nimi, Tihase tn 25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

telefon: +372 6696715

e-posti aadress: maik@kompakt.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 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

Korteriühistu Tihase 23/25 moodustati 2016.aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2016.aastal kaeti reservfondist järgmised kulud:

maja lipp	90
niitmine	316,8
kahjurite tõrje	30
ukse murdumisraud	352,8
	789,6

Korteriühistu Tihase 23/25 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016
Varad	
Käibevarad	
Raha	4 320
Nõuded ja ettemaksed	5 776
Kokku käibevarad	10 096
Kokku varad	10 096
Kohustised ja netovara	
Kohustised	
Lühiajalised kohustised	
Võlad ja ettemaksed	3 627
Kokku lühiajalised kohustised	3 627
Pikaajalised kohustised	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	79
Kokku pikaajalised kohustised	79
Kokku kohustised	3 706
Netovara	
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 044
Aruandeaasta tulem	346
Kokku netovara	6 390
Kokku kohustised ja netovara	10 096

Tulemiaruanne

(eurodes)

	20.04.2016 - 31.12.2016
Tulud	
Liikmetelt saadud tasud	11 473
Kokku tulud	11 473
Kulud	
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 509
Mitmesugused tegevuskulud	-9 618
Kokku kulud	-11 127
Põhitegevuse tulem	346
Aruandeaasta tulem	346

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	20.04.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	346
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 776
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 627
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	79
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 724
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud osakapital	6 044
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 044
Kokku rahavood	4 320
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 320

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		346	346
Asutajate ja liikmete sissemaksed	6 044		6 044
31.12.2016	6 044	346	6 390

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 20.04.2016-31.12.2016 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 isikuteks on KÜ liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon. 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 maksete 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
Arvelduskonto Swedbank	4 320
Kokku raha	4 320

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 776	5 776
Ostjatelt laekumata arved	5 776	5 776
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 776	5 776

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016
Eesti Energia AS	841
Ragn-Sells AS	256
Utilitas Tallinn AS	1 925
Tallinna Vesi AS	332
Telia Eesti AS	65
Kone AS	208
Kokku võlad tarnijatele	3 627

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	485	-407	79
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	485	-407	79

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	20.04.2016 - 31.12.2016
Mittesihtotstarbelised tasud	
Hooldustasud	9 617
Kom.teenuste vahe	405
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	788
Kindlustus	663
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 473

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	20.04.2016 - 31.12.2016
Haldustasud	9 618
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 618

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	6

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 776	3 627

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.08.2017

Korteriühistu Tihase 23/25 (registrikood: 80400630) 20.04.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIK TEIV	Juhatuse liige	06.08.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6696715
E-posti aadress	maik@kompakt.ee