

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Kotkapoja 2A Korterühistu

registrikood: 80342938

tänava/talu nimi, Kotkapoja tn 2a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10129

telefon: +372 5170220, +372 5029619

e-posti aadress: aleksei.saks@pult.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Kotkapoja 2A on registreeritud 31.mai 2012.a.

Korterühistu eesmärk on ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistu Kotkapoja 2A tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatuse liikmetele pole töötasu makstud.

2016.a teostati remondifondi arvelt : reklaamposti valgustus 1210 eurot; parkla valgustus ja haljastus 1160 eurot; fasaadiplekkide paigaldus 413 eurot.

2016.a koguti 20 eurot büroo kohta, mis aastast kokku moodustas 2880 eurot. Aruande aastal teostati remonttöid 2783 euro ulatuses. Seisuga 31.12.2016 on bilansis remondifondi saldo 1493 eurot.

2016.aasta tulem on 107 eurot.

Aleksei Saks
KÜ Kotkapoja 2A juhatuse liige

Kaili Kruus
KÜ Kotkapoja 2A juhatuse liige

20.01.2017

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 647	3 889	2
Nõuded ja ettemaksed	3 019	3 042	3
Kokku käibevarad	6 666	6 931	
Kokku varad	6 666	6 931	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 947	4 319	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 947	4 319	
Kokku kohustised	3 947	4 319	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 568	2 568	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	44	112	
Aruandeaasta tulem	107	-68	
Kokku netovara	2 719	2 612	
Kokku kohustised ja netovara	6 666	6 931	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 591	31 096	6
Kokku tulud	32 591	31 096	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 691	-25 246	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 793	-5 918	8
Kokku kulud	-32 484	-31 164	
Põhitegevuse tulem	107	-68	
Aruandeaasta tulem	107	-68	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	39 916	40 294	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 158	-38 536	
Kokku rahavood põhitegevusest	-242	1 758	
Kokku rahavood	-242	1 758	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 889	2 131	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-242	1 758	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 647	3 889	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 568	112	2 680
Aruandeaasta tulem		-68	-68
31.12.2015	2 568	44	2 612
Aruandeaasta tulem		107	107
31.12.2016	2 568	151	2 719

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kotkapoja 2A on koostanud 2016.a raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Aruannete koostamise ja kinnitamise protseduure reguleerivad lisaks raamatupidamise seadusele ka mittetulundusühingute seadus, sihtasutuste seadus ning muud vastavat tegevusala reguleerivad õigusaktid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuldesse.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhi-tegevusest on mõningaid skeemi kirjade nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

Intrissitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Korterühistu loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on korteriühistu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad firmad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	3 647	3 889
Kokku raha	3 647	3 889

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 018	3 018	
Ostjatelt laekumata arved	3 018	3 018	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 019	3 019	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 042	3 042	
Ostjatelt laekumata arved	3 042	3 042	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 042	3 042	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		39	49
Ettemaksukonto jääk	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	39	49

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 415	2 415	
Maksuvõlad	39	39	4
Remondifond	1 493	1 493	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 947	3 947	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 874	2 874	
Maksuvõlad	49	49	4
Remondifond	1 396	1 396	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 319	4 319	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 576	7 311
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 783	883
Kommunaalteenused	21 733	22 403
Kindlustus	499	499
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 591	31 096

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-15 045	-14 821
Elektrienergia	-8 351	-7 767
Soojusenergia	-6 694	-7 054
Remonditööd	-2 783	-683
Hooldustööd	-1 677	-1 658
Vesi ja kanalisatsioon	-2 436	-3 745
Prügivedu	-987	-897
Liftide hooldus	-690	-600
Valveteenus	-1 908	-1 830
Varakindlustus	-499	-499
Vent.seadme hooldus	-666	-513
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 691	-25 246

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-153	-28
Haldusteenused	-5 640	-5 890
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 793	-5 918

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	12	12

KÜ Kotkapoja 2A ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.01.2017

Kotkapoja 2A Korterühistu (registrikood: 80342938) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI SAKS	Juhatuse liige	23.01.2017
Resolutsioon:	Kinnitan!	
KAILI TAMM	Juhatuse liige	25.01.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5170220
Mobiiltelefon	+372 5029619
E-posti aadress	aleksei.saks@pult.ee