

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Tatari 28 korteriühistu

registrikood: 80356751

tänavatalu nimi, Tatari tn 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

telefon: +372 6888981

e-posti aadress: tatari28.korteriühistu@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tatari 28 põhikiri kinnitati 03.05.2013 ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 09.05.2013. Tegevuse eesmärk on korterite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu osakapitali suuruseks on kokku 1500 eurot.

Korteriühistu Tatari 28 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Lepingu pool	Lepingu objekt	Lepingu number
Eesti Energia AS	elektrienergia	87771
Elektrilevi AS	võrguteenus	9272351873
AS Tallinna Vesi	veevarustus ja kanalisatsioon	T0010218
AS Tallinna Küte	soojusmüügileping	13S00065
Linna Haldus OÜ	haldus-ja hooldusleping	010613/393
KÜ Tatari 30	jäätmekäitlus	
Seesam Insurance AS	kindlustus	453596
Lindström OÜ	vahetus-ja disainvaipade üürileping	150800,150789
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ	Nõrkvoolusüsteemi hooldus	4-15

2016 aastal KÜ Tatari 28 juhatuse liikmetele töötasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 470	2 360
Nõuded ja ettemaksed	2 671	2 829
Kokku käibevarad	9 141	5 189
Kokku varad	9 141	5 189
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 625	3 673
Kokku lühiajalised kohustised	7 625	3 673
Kokku kohustised	7 625	3 673
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 500	1 500
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16	0
Aruandeaasta tulem	0	16
Kokku netovara	1 516	1 516
Kokku kohustised ja netovara	9 141	5 189

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 431	16 786
Kokku tulud	3 431	16 786
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-469	-13 946
Mitmesugused tegevuskulud	-2 962	-2 824
Kokku kulud	-3 431	-16 770
Põhitegevuse tulem	0	16
Aruandeaasta tulem	0	16

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	16	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	159	363	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 951	1 060	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 110	1 439	
Kokku rahavood	4 110	1 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 360	921	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 110	1 439	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 470	2 360	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 500		1 500
Aruandeaasta tulem		16	16
31.12.2015	1 500	16	1 516
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	1 500	16	1 516

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 Toimkonna juhenditega.

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

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

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.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike 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. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

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. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Küttekulud 9 237 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1 119 eurot.

Elektri kulud 6 853 eurot,

Prügiveo kulud 502 eurot,

ATS hooldusekulud 957 eurot,

Porivaiba teenus 290 eurot.

Samad summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	6 470	2 360
Kokku raha	6 470	2 360

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 463	2 463
Ostjatelt laekumata arved	2 463	2 463
Ettemaksed	208	208
Tulevaste perioodide kulud	208	208
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 671	2 671
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 621	2 621
Ostjatelt laekumata arved	2 621	2 621
Ettemaksed	208	208
Tulevaste perioodide kulud	208	208
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 829	2 829

Kirjel "Tulevaste perioodide kulud"- näidatud Seesam Insurance AS 2015.a.makstud kindlustus, kuid 2016.a.kuludesse kandmisele kuuluv summa. Kindlustusperioodi algus 29.07.16-29.07.2017.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 257	2 257
Saadud ettemaksed	385	385
Muud saadud ettemaksed	385	385
Kasutamata remondiraha (sihtlaekumine vara	4 983	4 983
Kokku võlad ja ettemaksed	7 625	7 625
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 937	1 937
Kasutamata remondiraha (sihtlaekumine vara	1 736	1 736
Kokku võlad ja ettemaksed	3 673	3 673

Võlgnevus tarnijatele 2257 eurot, sellest kuulub tasumisele jaanuaris 2017 detsembris tarbitud kommunaalteenuste ees.

Kirjel "Saadud ettemaksed" korteriomanike ettemaksed teenuste eest 385 eur.

Kirjel "Kasutamata remondiraha (sihtlaekumine vara remondiks)" kajastatud kasutamata remonditasusid seisuga 31.12.2016 - 4 983 eurot.

Arvestatud(kogutud)remonditasusid 2016.a. - 1 866 eur ja Seesam Insurance AS poolt laekus kahjuhüvitis summaga 1405 eur.

Kantud remondikulude katteks -23,51 eur.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	470	470
Haldusteenus	616	615
Koristusteenus	1 964	1 812
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24	341
Fassaadi remonditasud	0	13 399
Kindlustus	357	149
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 431	16 786

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditasud	112	402
Fassaadi remondikulud	0	13 396
Kindlustus	357	148
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	469	13 946

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldustasud	263	305
Haldustasud	1 109	1 112
Koristusteenus	1 590	1 407
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 962	2 824

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 463	4 983	2 621	1 736

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2017

Tatari 28 korteriühistu (registrikood: 80356751) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DAIVA DANIEL	Juhatuse liige	26.02.2017
ROBERT REIER	Juhatuse liige	26.02.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6888981
E-posti aadress	tatari28.korteriyhistu@gmail.com