

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Elva Kirde 1

registrikood: 80254022

tänava/talu nimi, Kirde 1

maja ja korteri number:

linn: Elva linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 61506

e-posti aadress: varahaldus@elva.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	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Elva Kirde 1 registreeriti Tartu maakohtu registriosakonnas 12.09.2007. aastal.

Korteriühistu Elva Kirde 1 tegevuse eesmärgiks on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja selle juurde kuuluva maatüki majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Hoones kuulub korteriühistu liimetele 23 korterit, mille majandamiskulude jagamises osalev pind on 1488,5 m².

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus.

Haldus- ja hooldusteenust osutab ja kommunaalteenuseid vahendab Elva Varahalduse OÜ otse korterimanikele.

2016.aastal tehti hoone katusele hooldusremonttöö maksumusega 807 eurot.

2017. aastal on plaanis põhjalikum katuse remonttöö, kuna on ilmnunud varasemad ehituslikud vead, planeeritav tööde maksumus - ligikaudu 14 000 eurot. Samuti on 2017.aastal vaja tegeleda keldris oleva liigniiskusega, milleks on vaja rajada maja ümber drenaažisüsteem, ligikaudne ehitushind - 12 000 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 789	4 100	
Nõuded ja ettemaksed	2 556	1 961	2,3
Kokku käibevarad	6 345	6 061	
Kokku varad	6 345	6 061	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 869	515	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 258	4 358	6
Kokku lühiajalised kohustised	5 127	4 873	
Kokku kohustised	5 127	4 873	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 188	1 188	
Aruandeaasta tulem	30	0	
Kokku netovara	1 218	1 188	
Kokku kohustised ja netovara	6 345	6 061	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 323	5 607	7
Muud tulud	30	0	
Kokku tulud	9 353	5 607	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 700	-812	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 623	-4 795	9
Kokku kulud	-9 323	-5 607	
Põhitegevuse tulem	30	0	
Aruandeaasta tulem	30	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	30	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-595	1 757	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 354	515	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 100	1 728	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-311	4 000	
Kokku rahavood	-311	4 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 100	100	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-311	4 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 789	4 100	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 188		1 188
31.12.2015	1 188		1 188
Aruandeaasta tulem		30	30
31.12.2016	1 188	30	1 218

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Elva Kirde 1 2016.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Aruandeperiood on 1. jaanuar-31. detsember 2015.a. Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Korteriühistu Elva Kirde 1 rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid oma liikmete vastu.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Ühistu tuludeks on liikmetelt saadavad mittesihotstarbelised haldus- ja hooldustasud ning sihotstarbelised tasud remondikuludeks.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

Kommunaalteenuste ühistu liikmetele vahendamisel laekuvaid summasid ei kajastata ühistu tuluna.

Kulud

Ühistu kulud on vajalikud kulud oma liikmetele kuuluvate korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja selle juurde kuuluva maatüki hoolduse ja heakorra tagamiseks ning remondiks.

Ühistu liikmetele vahendatud kommunaalteenuste eest makstud summasid ei kajastata ühistu kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed, teised korterimandikud, juhatuse liikmed ja nendega sarnast majanduslikku huvi omavad isikud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 556	2 556	
Ostjatelt laekumata arved	2 556	2 556	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 556	2 556	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 961	1 961	
Ostjatelt laekumata arved	1 961	1 961	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 961	1 961	

Aruandeperioodil ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõudeid ei ole.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	2 556	1 961
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg ei ole saabunud)	2 048	1 737
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg on möödunud)	508	224
Kokku nõuded ostjate vastu	2 556	1 961

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 869	1 869
Võlg haldusfirmale		0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 869	1 869
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlg haldusfirmale	515	515
Kokku võlad ja ettemaksed	515	515

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Elva Varahalduse OÜ	438	0
Eesti Energia AS	73	0
Elva Soojus OÜ	941	0
Küttemaailm OÜ	25	0
Emajõe Veevärk AS	260	0
Eesti Keskkonnateenused AS	53	0
Ingkal Fris OÜ	79	0
Kokku võlad tarnijatele	1 869	0

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 630	2 540	-812	4 358
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 630	2 540	-812	4 358
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 630	2 540	-812	4 358
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 358	2 600	-3 700	3 258
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 358	2 600	-3 700	3 258
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 358	2 600	-3 700	3 258

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 981	2 355
Haldustasud	2 642	2 440
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 700	812
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 323	5 607

Remonditasudena näidatakse kasutatud remonditasusid, kasutamata remondifondi jääk kajastub bilansis kohustusena real sihotstarbelised tasud annetused ja toetused.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 099	138
Hooldustööd	1 148	314
Transpordikulud	72	0
Mitmesugused bürookulud	10	0
Kindlustuskulud	359	360
Muud	12	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 700	812

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	2 642	2 440
Hoolduskulud	2 121	2 324
Heakorrakulud	860	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 623	4 795

Heakorrakuludena näidatakse libedusetõrje kulusid ja korrashoiutasu.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul Elva Kirde 1 ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamine 2016a.			
Teenuse liik	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Tulem
Vesi ja kanalisatsioon	3292	-3292	0
Prügivedu	1082	-1082	0
Elekter	795	-795	0
Soojusenergia	6296	-6296	0
Kokku	11465	-11465	0
Kommunaalteenuste vahendamine 2015a.			
Teenuse liik	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Tulem
Vesi ja kanalisatsioon	3052	-3052	0
Prügivedu	1124	-1124	0
Elekter	833	-833	0
Soojusenergia	5309	-5309	0
Kokku	10318	-10318	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Elva Kirde 1 (registrikood: 80254022) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA-INGA KALMUS	Juhatuse liige	01.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	varahaldus@elva.ee