

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu PIKK 2a

registrikood: 80112374

tänava/talu nimi, Pikk 2a

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68206

telefon: +372 7661307

e-posti aadress: urve.kosemets@arkaadia.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korterühistu PIKK 2a asutati 25.08.1999.a. ja kanti Tartu Maakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 28.10.1999.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterelamus on 18 korterit üldpinnaga 797,6 m².

Korterühistu juhatus on 2-liikmeline.

Korterühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti. Juhatusel aruandeperioodil töötasu ei arvestatud. Korterühistule osutab haldus- ja raamatupidamisteenust Arkaadia Halduse AS.

2016.a. toimus neli korteriomanike üldkoosolekut. Esimesel koosolekul kinnitati 2015 majandusaasta aruanne ja 2016.a. majanduskava, otsustati kohtutäituri avalikult enampakkumiselt korterühistule võlas olevate korterite soetamine ja hiljem nende võõrandamine. Teisel koosolekul otsustati trepikoja akende vahetus, järgnevatel koosolekutel arutati piksekaitsesüsteemi paigaldamist ja trepikoja välisuste vahetamist.

Aruandeaastal koguti korterühistu remondifondi täiendavalt 6116,91 eurot.

2016.a. kulutused remondifondist:

- Laenu ja intressi tasumine 3235,84 eur
- Fitek AS (e-arvete edastamine) 130,46 eur
- FIE Aleksandr Šustrov (külmaveetrassi vahetus) 2350,00 eur
- Kvaliteetaken OÜ (trepikoja akende vahetus) 1487,64 eur
- Sepet Service OÜ (trepikoja akende viimistlus, ventilatsioonišaktide puhastus korterites) 924,00 eur
- AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (vara- ja vastutuskindlustus) 48,00 eur
- Lictor OÜ (vastuse koostamine advokaadibüroole LMP) 144,00 eur
- FIE Sergei Dozorenko (puude lõikus, okste äravedu) 198,00 eur
- Arkaadia Halduse AS (prügikotid, lipuvardahoidiku paigaldamine, trepikoja radarvalgusti paigaldus, keldris lampide vahetus, trepikoja välisprožektori paigaldus) 131,58 eur

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 720	9 718	2
Nõuded ja ettemaksed	5 798	11 416	3
Kokku käibevarad	17 518	21 134	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 658	5 763	3
Kokku põhivarad	2 658	5 763	
Kokku varad	20 176	26 897	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 103	3 007	4
Võlad ja ettemaksed	1 320	1 258	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 838	15 371	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 261	19 636	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 658	5 763	4
Kokku pikaajalised kohustised	2 658	5 763	
Kokku kohustised	19 919	25 399	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 498	597	
Aruandeaasta tulem	-1 241	901	
Kokku netovara	257	1 498	
Kokku kohustised ja netovara	20 176	26 897	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 927	4 678	7
Muud tulud	0	928	8
Kokku tulud	8 927	5 606	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 414	-1 165	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 513	-3 513	10
Muud kulud	-1 242	-28	12
Kokku kulud	-10 169	-4 706	
Põhitegevuse tulem	-1 242	900	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	13
Aruandeaasta tulem	-1 241	901	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 242	900
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 723	-11 560
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 243	14 990
Kokku rahavood põhitegevusest	5 238	4 330
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 009	-2 914
Makstud intressid	-227	-326
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 236	-3 240
Kokku rahavood	2 002	1 090
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 718	8 628
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 002	1 090
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 720	9 718

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	597	597
Aruandeaasta tulem	901	901
31.12.2015	1 498	1 498
Aruandeaasta tulem	-1 241	-1 241
31.12.2016	257	257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted KORTERIÜHISTU PIKK 2A 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a KORTERIÜHISTU PIKK 2A ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Kulud

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	11 720	9 718
Kokku raha	11 720	9 718

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 273	1 273	
Muud nõuded	7 073	4 415	2 658
Laenunõuded	5 761	3 103	2 658
Viitlaekumised	1 312	1 312	
Tasutud kindlustusmaksed tulevaste perioodide eest	110	110	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 456	5 798	2 658

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 170	7 170	
Ostjatelt laekumata arved	7 170	7 170	
Muud nõuded	10 009	4 246	5 763
Laenunõuded	8 770	3 007	5 763
Intressinõuded	1	1	
Viitlaekumised	1 238	1 238	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 179	11 416	5 763

Viitlaekumised on detsembrikuu kommunaalid, mille kohta esitatakse arved omanikele jaanuaris 2017.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB leping L080035735	5 761	3 103	2 658		3%	euro	08.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	5 761	3 103	2 658				
Laenukohustised kokku	5 761	3 103	2 658				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen SEB leping L080035735	8 770	3 007	5 763		3,05%	euro	07.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	8 770	3 007	5 763				
Laenukohustised kokku	8 770	3 007	5 763				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 320	1 320
Kokku võlad ja ettemaksed	1 320	1 320

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 255	1 255
Saadud ettemaksed	3	3
Tulevaste perioodide tulud	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	1 258	1 258

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 965	14 897	-1 491	15 371
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 965	14 897	-1 491	15 371
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 965	14 897	-1 491	15 371
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 371	6 117	-8 650	12 838
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 371	6 117	-8 650	12 838
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 371	6 117	-8 650	12 838

Aruandeperioodil väljastati omanikele remondifondi arveid summas 6117.- €. Tulu real olevad summad kajastavad 2016.a. tehtud kulutusi remondile summas 5414.- € ja tasutud laenu summas 3009.- € ja laenuntesse summas 227.- €, kokku 8650.- €. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remondi summa kajastatud ka arveldusperioodi tuluna.(Lisa 7). Remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 oli 12838.- €.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
HALDUSTASU	3 513	3 513
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 414	1 165
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 927	4 678

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	928
Kokku muud tulud	0	928

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	5 414	1 165
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 414	1 165

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	3 513	3 513
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 513	3 513

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Pangateenus	35	24	
Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netokulu	0	4	15
Menetluskulude ja viiviste tühistamine	1 207	0	
Kokku muud kulud	1 242	28	

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvelduskonto intress	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	8 346	12 838	17 178	15 374

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	8 927
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 678

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

2016.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	404	404	0
Küte	7 028	7 028	0
Vesi ja kanalisatsioon	2 063	2 063	0
Prügivedu	748	748	0
E-arvete edastamise tasu	8	8	0
Muud vahendatavad teenused	20	20	0
Kokku	10 271	10 271	0
2015.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	369	373	-4
Küte	6 828	6 828	0
Vesi ja kanalisatsioon	1 834	1 834	0
Prügivedu	664	664	0
E-arvete edastamise tasu	10	10	0
Muud vahendatavad teenused	145	145	0
Kokku	9 850	9 854	-4

Juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu PIKK 2a 2016 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt

"06" 2017 otsusega, allkirjastamine "06" 2017.a.


Juhatuse liige
Maigi Pettai


Juhatuse liige
Aleksander Zeier

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7661307
E-posti aadress	urve.kosemets@arkaadia.ee