

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Retke tee 24

registrikood: 80233209

tänava/talu nimi, Retke tee 24

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13419

telefon: +372 5225147

e-posti aadress: zindem@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 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Retke tee 24 eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühiste huvide esindamine.

2016. aastal teostatud remonttööd:

Kokku remonttööde maksumus 3163,32 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	35 624	22 468
Nõuded ja ettemaksed	6 721	6 190
Kokku käibevarad	42 345	28 658
Kokku varad	42 345	28 658
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 320	5 670
Kokku lühiajalised kohustised	6 320	5 670
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 736	16 022
Kokku pikaajalised kohustised	25 736	16 022
Kokku kohustised	32 056	21 692
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 429	3 429
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 537	2 073
Aruandeaasta tulem	3 323	1 464
Kokku netovara	10 289	6 966
Kokku kohustised ja netovara	42 345	28 658

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 955	26 072
Muud tulud	131	158
Kokku tulud	20 086	26 230
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 163	-9 882
Mitmesugused tegevuskulud	-5 417	-3 619
Tööjõukulud	-8 186	-11 268
Kokku kulud	-16 766	-24 769
Põhitegevuse tulem	3 320	1 461
Intressitulud	3	0
Intressikulud	0	3
Aruandeaasta tulem	3 323	1 464

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 320	1 461
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-531	1 428
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	650	-1 189
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 714	2 323
Kokku rahavood põhitegevusest	13 156	4 026
Kokku rahavood	13 156	4 026
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 468	18 442
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 156	4 026
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 624	22 468

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 429	2 073	5 502
Aruandeaasta tulem		1 464	1 464
31.12.2015	3 429	3 537	6 966
Aruandeaasta tulem		3 323	3 323
31.12.2016	3 429	6 860	10 289

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate tasumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline on kantud aruandeperioodil kuludesse.

Ostjate tasumata arved, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult kasulik on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele maksmata arveid, palgavõlga ja maksuvõlga. Finantskohustused võetakse algselt arvele soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud ja kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB Pank	5 443	3 283
Swedbank	26 452	15 456
Swedbank - deposiit	3 729	3 729
Kokku raha	35 624	22 468

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 395	6 395
Ostjatelt laekumata arved	6 395	6 395
Muud nõuded	11	11
Viitlaekumised	11	11
Kindlustuse ettemaksed	315	315
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 721	6 721
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 999	5 999
Ostjatelt laekumata arved	5 999	5 999
Muud nõuded	10	10
Viitlaekumised	10	10
Kindlustuse ettemaksed	181	181
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 190	6 190

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 140	4 140
Võlad töövõtjatele	472	472
Maksuvõlad	474	474
Muud võlad	194	194
Muud viitvõlad	194	194
Liikmete ettemaksed	1 040	1 040
Kokku võlad ja ettemaksed	6 320	6 320
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 629	3 629
Võlad töövõtjatele	660	660
Maksuvõlad	728	728
Muud võlad	165	165
Muud viitvõlad	165	165
Korteriomanike ettemaksed	488	488
Kokku võlad ja ettemaksed	5 670	5 670

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Mittesihotstarbelised tasud	16 793	16 190
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 162	9 882
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 955	26 072

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Kaugküttevõrgu talumistasu	131	158
Kokku muud tulud	131	158

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	3 163	9 882
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 163	9 882

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	591
Majandamiskulud ja teenused	843	732
Kindlustuskulu	616	547
Sidekulud	53	117
Raamatupidamisteenused	1 140	960
Panga teenustasud	106	83
Üldelekter	502	517
Käidu korraldamine	72	72
Ostetud teenused	1 980	0
Juriidilised teenused, riigilõivud	7	0
Administratiivkulud	98	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 417	3 619

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 118	8 421
Sotsiaalmaksud	2 068	2 847
Kokku tööjõukulud	8 186	11 268
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 356	3 084

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2017

Korteriühistu Retke tee 24 (registrikood: 80233209) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ZINAIDA DEMENŠTEIN	Juhatuse liige	10.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5225147
E-posti aadress	zindem@gmail.com