

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu G14

registrikood: 80147542

tänavatänu nimi, Gonsiori tn 14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5078596

e-posti aadress: andres@tammiku.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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	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	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ G14 tegevuse põhieesmärgiks on Tallinnas, Gonsiori tn. 14 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seadusandlusest ja ühistu põhikirjast.

Sõlmitud lepingud: AS Eesti Energia ja Alexela Energia AS /üldelekter/, Tallinna Jäätmekekus /prügi/, AS Tallinna Vesi /vee- ja kanalisatsiooniteenus/, AS Tallinna Küte /soojusenergia/, AS ISS Eesti /haldus-, hooldus-, heakorra-, raamatupidamis- ja avariiteenus/.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ G14 juhatus koosneb ühest liikmest.

Aruandeaasta põhitegevuse tulud olid 52790 EUR ja kulud 52208 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 645	37 861	2
Nõuded ja ettemaksed	6 683	5 123	3
Kokku käibevarad	16 328	42 984	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	3 774	6 165	3
Kokku põhivarad	3 774	6 165	
Kokku varad	20 102	49 149	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 386	2 277	4
Võlad ja ettemaksed	3 032	2 778	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 418	5 055	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 774	6 165	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 929	35 532	6
Kokku pikaajalised kohustised	11 703	41 697	
Kokku kohustised	17 121	46 752	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 862	1 862	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	535	-1 144	
Aruandeaasta tulem	584	1 679	
Kokku netovara	2 981	2 397	
Kokku kohustised ja netovara	20 102	49 149	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 790	16 211	7
Kokku tulud	52 790	16 211	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 835	-5 464	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 373	-8 904	9
Tööjõukulud	0	-168	10
Kokku kulud	-52 208	-14 536	
Põhitegevuse tulem	582	1 675	
Muud finantstulud ja -kulud	2	4	11
Aruandeaasta tulem	584	1 679	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	582	1 675
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	831	3 106
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	253	-775
Laekunud intressid	2	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-27 602	6 558
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 934	10 568
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 282	-2 173
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 282	-2 173
Kokku rahavood	-28 216	8 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 861	29 466
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 216	8 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 645	37 861

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 862	-1 144	718
Aruandeaasta tulem		1 679	1 679
31.12.2015	1 862	535	2 397
Aruandeaasta tulem		584	584
31.12.2016	1 862	1 119	2 981

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Arvestuspõhimõtted ja esitlusviis

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Vahendid arvelduskontol	9 645	37 861
Kokku raha	9 645	37 861

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 086	2 086	
Ostjatelt laekumata arved	2 086	2 086	
Muud nõuded	8 371	4 597	3 774
Laenunõuded	6 160	2 386	3 774
Viitlaekumised	2 211	2 211	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 457	6 683	3 774

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 846	2 846	
Ostjatelt laekumata arved	2 846	2 846	
Muud nõuded	8 442	2 277	6 165
Laenunõuded	8 442	2 277	6 165
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 288	5 123	6 165

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	6 160	2 386	3 774	
Pikaajalised laenud kokku	6 160	2 386	3 774	
Laenukohustised kokku	6 160	2 386	3 774	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	8 442	2 277	6 165	
Pikaajalised laenud kokku	8 442	2 277	6 165	
Laenukohustised kokku	8 442	2 277	6 165	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 990	2 990
Muud võlad	42	42
Muud viitvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	3 032	3 032
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 767	2 767
Muud võlad	11	11
Muud viitvõlad	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	2 778	2 778

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 974	14 637	-8 079	35 532
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 974	14 637	-8 079	35 532
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 974	14 637	-8 079	35 532
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	35 532	18 837	-46 440	7 929
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 532	18 837	-46 440	7 929
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 532	18 837	-46 440	7 929

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 955	10 747
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	43 835	5 464
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 790	16 211

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	43 835	5 464
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	43 835	5 464

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus- ja hoolduskulud	8 373	8 904
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 373	8 904

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	126
Sotsiaalmaksud	0	42
Kokku tööjõukulud	0	168
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud finantstulud	2	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2017

Korteriühistu G14 (registrikood: 80147542) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES VEIDE	Juhatuse liige	12.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078596
E-posti aadress	andres@tammiku.ee