

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tallinna 3

registrikood: 80179193

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 3
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80036

telefon: +372 56225110

e-posti aadress: tallinn3@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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna 3 on mittetulundusühing, mis tegeleb Tallinna mnt.3 elamu haldamisega.

Korteriühistu tööd korraldab 5 liikmeline juhatus, tegevjuht töötab töölepingu alusel..

Korteriühistus töötas 2016.a. 3 inimest, kelle arvestuslik palgakulu oli koos maksudega 4103 eurot , juhatusel juhatusel tööst töötasu ei ole makstud.

Põhiline tulu moodustub ühistu liikmete poolt makstud haldustasudest, mis 2016.a. oli 0,40 eurot. m2.

Laenumakse korteriomanikele koos intressiga 0,25 eurot/m².

Plaanid aastaks 2017.a.

- * hoone renoveerimine, katuse vahetus, fassaadi soojustamine
- * küttesüsteemi renoveerimine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 285	5 743
Nõuded ja ettemaksed	6 405	4 128
Kokku käibevarad	7 690	9 871
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	11 077	13 973
Materiaalsed põhivarad	458	0
Kokku põhivarad	11 535	13 973
Kokku varad	19 225	23 844
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 417	2 363
Võlad ja ettemaksed	6 280	5 988
Kokku lühiajalised kohustised	8 697	8 351
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	11 879	14 296
Kokku pikaajalised kohustised	11 879	14 296
Kokku kohustised	20 576	22 647
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	409	409
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	788	545
Aruandeaasta tulem	-2 548	243
Kokku netovara	-1 351	1 197
Kokku kohustised ja netovara	19 225	23 844

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 042	6 039
Kokku tulud	6 042	6 039
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 215	-1 617
Tööjõukulud	-4 314	-4 179
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-61	0
Kokku kulud	-8 590	-5 796
Põhitegevuse tulem	-2 548	243
Aruandeaasta tulem	-2 548	243

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 548	243
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	61	0
Kokku korrigeerimised	61	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	619	1 938
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	292	1 253
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 576	3 434
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-519	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-519	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 363	-2 297
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 363	-2 297
Kokku rahavood	-4 458	1 137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 743	4 606
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 458	1 137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 285	5 743

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	409	545	954
Aruandeaasta tulem		243	243
31.12.2015	409	788	1 197
Aruandeaasta tulem		-2 548	-2 548
31.12.2016	409	-1 760	-1 351

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.

Tallinna 3 KÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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 iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara võetud arvesse soetusmaksumuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad, seadmed	8,5

Finantskohustised

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva.

Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühingute põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna aga saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Kulud

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksete summad on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad kommunaalmaksete eest on kajastatud eraldi hankijate viisi bilansikirjel "Võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Korteriomanike tasumata summad". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest ja ümardamisest kajastatakse tulude ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	1 285	5 743
Kokku raha	1 285	5 743

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	49	49
Sotsiaalmaks	82	82
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	139	139

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	14 296	2 417	4 934	6 945
Pangalaen	14 296	2 417	4 934	6 945
Kokku muud nõuded	14 296	2 417	4 934	6 945

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 788	2 363	5 063	9 362
Pangalaen	16 788	2 363	5 063	9 362
Kokku muud nõuded	16 788	2 363	5 063	9 362

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	519	519	519
Muud ostud ja parendused	519	519	519
Amortisatsioonikulu	-61	-61	-61
31.12.2016			
Soetusmaksumus	519	519	519
Akumuleeritud kulum	-61	-61	-61
Jääkmaksumus	458	458	458

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	2 417	2 417			6,32	EUR	22.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 417	2 417					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	11 879		5 847	6 032			
Pikaajalised laenud kokku	11 879		5 847	6 032			
Laenukohustised kokku	14 296	2 417	5 847	6 032			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	2 363	2 363			6,32	EUR	25.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	2 363	2 363					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	14 296		8 264	6 032			
Pikaajalised laenud kokku	14 296		8 264	6 032			
Laenukohustised kokku	16 659	2 363	8 264	6 032			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijate tasumata arved	2 066	1 810
Kokku võlad tarnijatele	2 066	1 810

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	860	649
Kokku võlad töövõtjatele	860	649

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 356	5 356
Sihotstarbelised tasud		
Muud tulud (saadud viivis)	22	19
Trepikodade koristamine	664	664
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 042	6 039

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kindlustus	-257	-239
Remondi kulud	-3 869	-398
Teenuste ja materjalide kulud	-89	-980
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 215	-1 617

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 067	-3 076
Sotsiaalmaksud	-1 036	-1 039
Puhkusereservi muutus	-211	-64
Kokku tööjõukulud	-4 314	-4 179
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 044	2 101

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2017

Korteriühistu Tallinna 3 (registrikood: 80179193) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIANNE KUMM	Juhatuse liige	02.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56225110
E-posti aadress	tallinna3@gmail.com