

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Rataskaevu 9

registrikood: 80191149

tänavatalu nimi, Rataskaevu tn 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10123

telefon: +372 6659700

e-posti aadress: sirhunt@hot.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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Rataskaevu 9 on mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärgiks on aadressil Rataskaevu 9, Tallinn asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul Rataskaevu 9 on 12 liiget, kellele kuulub 10 korteriomandit üldpinnaga 1135,2 m² ja 2 mitteeluruumi üldpinnaga 232,2 m².

Aruandeperioodi lõpus koosnes juhatus 2 liikmest.

Juhatuse liikmeid ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 378	8 137
Nõuded ja ettemaksed	8 815	7 667
Kokku käibevarad	15 193	15 804
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	22 308	26 665
Kokku põhivarad	22 308	26 665
Kokku varad	37 501	42 469
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 357	4 156
Võlad ja ettemaksed	910	547
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 471	5 506
Kokku lühiajalised kohustised	8 738	10 209
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	22 308	26 665
Kokku pikaajalised kohustised	22 308	26 665
Kokku kohustised	31 046	36 874
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 567	2 567
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 028	1 806
Aruandeaasta tulem	860	1 222
Kokku netovara	6 455	5 595
Kokku kohustised ja netovara	37 501	42 469

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 869	25 933
Kokku tulud	21 869	25 933
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 033	-17 495
Mitmesugused tegevuskulud	-8 077	-7 473
Kokku kulud	-21 110	-24 968
Põhitegevuse tulem	759	965
Muud finantstulud ja -kulud	101	257
Aruandeaasta tulem	860	1 222

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	759	965
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	101	257
Kokku korrigeerimised	101	257
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 148	3 915
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	564	174
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 035	-6 360
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 759	-1 049
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 156	3 971
Laekunud intressid	1 348	1 532
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 504	5 503
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 156	-3 971
Makstud intressid	-1 348	-1 532
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 504	-5 503
Kokku rahavood	-1 759	-1 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 137	9 186
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 759	-1 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 378	8 137

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 567	1 806	4 373
Aruandeaasta tulem		1 222	1 222
31.12.2015	2 567	3 028	5 595
Aruandeaasta tulem		860	860
31.12.2016	2 567	3 888	6 455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rataskaevu 9 raamatupidamise aastaaruanne 2016.a kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kajastatud nende vastavuse printsiibist lähtuvalt ja tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel kajastatakse tulemiaruanDES ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta (soojusenergia, veekulu, üldkasutatav elektrienergia, prügivedu),

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavooguse aruanDES arveldusonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved kommunaalteenust eest). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldus- ja haldusatasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (tasud remonditöödeks) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need tasud on kogutud.

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	4 357	4 357			4,853		30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	4 357	4 357					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	22 308		22 308				
Pikaajalised laenud kokku	22 308		22 308				
Laenukohustised kokku	26 665	4 357	22 308				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen Swedbank	4 156	4 156			4,583	eur	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	4 156	4 156					
Pikaajalised laenud							
Laen Swedbank	26 665		22 863	3 802			
Pikaajalised laenud kokku	26 665		22 863	3 802			
Laenukohustised kokku	30 821	4 156	22 863	3 802			

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	910	910
Kokku võlad ja ettemaksed	910	910

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	547	547
Kokku võlad ja ettemaksed	547	547

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	11 866	11 135	-17 495	5 506
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 866	11 135	-17 495	5 506
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 866	11 135	-17 495	5 506
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	5 506	10 998	-13 033	3 471
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 506	10 998	-13 033	3 471
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 506	10 998	-13 033	3 471

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 609	1 109
Haldustasud	3 595	3 696
Heakord	3 632	3 633
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 033	17 495
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 869	25 933

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-5 811	-11 743
Hooldustööd	-1 718	-196
Laenu tagastus	-4 156	-3 971
Laenuintress	-1 348	-1 532
Muud	0	-53
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 033	-17 495

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	3 458	3 746
Hooldukulud	4 603	3 714
Heakorrakulud	0	0
Muud	16	13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 077	7 473

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2017

Korteriühistu Rataskaevu 9 (registrikood: 80191149) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUIDO KUNDLA	Juhatuse liige	12.04.2017
SIRJE HUNT	Juhatuse liige	24.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6659700
E-posti aadress	sirhunt@hotmail.ee