

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Imastu 11

registrikood: 80317065

tänava/talu nimi, Imastu keskus 11-6

maja ja korteri number:

küla: Imastu küla

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45001

telefon: +372 5277763

e-posti aadress: jaanislands@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Intressikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Imastu 11 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2012 aastal võeti vastu elamu renoveerimiskava, mis näeb ette katusekatte vahetuse, laesoojustuse, küttesüsteemi, torustiku ja radiaatorite vahetuse, küttesüsteemi tasakaalustamise ja otsaseinte soojustamise. Töödega alustati 2012 aastal, lõpetatakse septembris 2013 aastal. Tööde teostamiseks võetakse laenu Swedbankist kokku 100 000€, tähtajaga 15 aastat. 2012 aastal teostati töid 48 000€ eest Swedbanki finantseerimisil.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 2-liikmeline. Juhatusel liikmetele eraldi töötasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 749	5 697	2
Nõuded ja ettemaksed	74 674	78 819	3
Kokku käibevarad	82 423	84 516	
Kokku varad	82 423	84 516	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 477	4 834	4
Võlad ja ettemaksed	1 540	1 697	
Kokku lühiajalised kohustised	6 017	6 531	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	64 984	69 940	
Kokku pikaajalised kohustised	64 984	69 940	
Kokku kohustised	71 001	76 471	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 350	2 350	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 695	1 997	
Aruandeaasta tulem	3 377	3 698	
Kokku netovara	11 422	8 045	
Kokku kohustised ja netovara	82 423	84 516	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 997	30 959	6
Kokku tulud	29 997	30 959	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 261	-16 790	7
Mitmesugused tegevuskulud	-7 011	-7 800	8
Kokku kulud	-24 272	-24 590	
Põhitegevuse tulem	5 725	6 369	
Intressikulud	-2 348	-2 671	10
Aruandeaasta tulem	3 377	3 698	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 725	6 369	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 145	3 019	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-157	89	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 713	9 477	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 313	-5 078	
Makstud intressid	-2 348	-2 671	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 661	-7 749	
Kokku rahavood	2 052	1 728	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 697	3 969	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 052	1 728	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 749	5 697	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 350	1 997	4 347
Aruandeaasta tulem		3 698	3 698
31.12.2015	2 350	5 695	8 045
Aruandeaasta tulem		3 377	3 377
31.12.2016	2 350	9 072	11 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016 aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi

Raha

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	7 749	5 697
Kokku raha	7 749	5 697

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 213	5 213
Ettemaksed	69 461	69 461
Tulevaste perioodide kulud	69 461	69 461
Kokku nõuded ja ettemaksed	74 674	74 674
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 045	4 045
Ettemaksed	74 774	74 774
Tulevaste perioodide kulud	74 774	74 774
Kokku nõuded ja ettemaksed	78 819	78 819

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised pangalaenud	69 461	4 477	31 000	33 984	30.09.2027
Pikaajalised laenud kokku	69 461	4 477	31 000	33 984	
Laenukohustised kokku	69 461	4 477	31 000	33 984	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	74 774	4 834	31 000	38 940	30.09.2027
Pikaajalised laenud kokku	74 774	4 834	31 000	38 940	
Laenukohustised kokku	74 774	4 834	31 000	38 940	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	1 540	1 697
Kokku võlad tarnijatele	1 540	1 697

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 187	3 187
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 787	10 787
Kommunaaltasud	16 023	16 985
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 997	30 959

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	14 929	13 855
Soojusenergia	14 929	13 855
prügivedu	565	692
veekulu	1 767	2 243
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17 261	16 790

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	954	830
Elektrienergia	954	830
Mitmesugused bürookulud	496	460
Hoone kindlustuskulud	198	198
Remondikulud	5 352	6 268
Muud	11	44
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 011	7 800

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	2 348	2 671
Kokku intressikulud	2 348	2 671

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2017

Korteriühistu Imastu 11 (registrikood: 80317065) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANIS LÄNTS	Juhatuse liige	09.05.2017
IMBI LILL	Juhatuse liige	25.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5277763
E-posti aadress	jaanislants@gmail.com