

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Pikri 1

registrikood: 80150937

tänava/talu nimi, Pikri tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13624

telefon: +372 56804111

e-posti aadress: ky.pikri1@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pikri 1 tegutseb iseseisvalt alates juulist 2001a. tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Ühistu töötajate keskmine arv oli 3 inimest.

Juhatusesimehe aasta jooksul oli arvestatud makse 4680 euro.

Majahoidja töötasu oli 6459.33 euro.

Juhatusesimehe tasu ei maksnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	63 047	34 136	2
Nõuded ja ettemaksed	23 880	25 609	3
Kokku käibevarad	86 927	59 745	
Kokku varad	86 927	59 745	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 965	15 084	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	53 904	25 244	9
Kokku lühiajalised kohustised	70 869	40 328	
Kokku kohustised	70 869	40 328	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	14 248	14 248	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	2 910	
Aruandeaasta tulem	1 810	2 259	
Kokku netovara	16 058	19 417	
Kokku kohustised ja netovara	86 927	59 745	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 161	59 573	10
Muud tulud	2 576	2 400	11
Kokku tulud	45 737	61 973	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 960	-35 400	12
Mitmesugused tegevuskulud	-10 070	-9 231	13
Tööjõukulud	-14 860	-14 974	14
Muud kulud	-46	-132	15
Kokku kulud	-43 936	-59 737	
Põhitegevuse tulem	1 801	2 236	
Muud finantstulud ja -kulud	9	23	
Aruandeaasta tulem	1 810	2 259	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 801	2 236
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-5 169	0
Kokku korrigeerimised	-5 169	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 994	4 987
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 616	-4 406
Laekunud intressid	9	23
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	28 660	-12 560
Kokku rahavood põhitegevusest	28 911	-9 720
Kokku rahavood	28 911	-9 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 136	43 856
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 911	-9 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 047	34 136

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	14 248	2 910	17 158
Aruandeaasta tulem		2 259	2 259
31.12.2015	14 248	5 169	19 417
Aruandeaasta tulem		1 810	1 810
Muud muutused netovaras		-5 169	-5 169
31.12.2016	14 248	1 810	16 058

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pikri1 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõute hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuse levõtmist võimaldavatest väljaminekudest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

KÜ Pikri1 moodutada eraldi remondiks omavahendite arvelt, milleks on tegevuse tulem ja sihtotstarbelised maksed ühistu liikmelt.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulem kommunalmaksete vahendamisest on kajastatud tulude-ja kulude aruandes muude kulude kirjel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod Swedbangas	56 656	27 745
deposiid Swedbangas	6 391	6 391
Kokku raha	63 047	34 136

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 579	23 579	4
Ostjatelt laekumata arved	23 579	23 579	
Muud nõuded	231	231	
Ettemaksed	70	70	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 880	23 880	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	25 378	25 378	4
Muud nõuded	231	231	
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 609	25 609	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	23 579	25 378
korteriomanikudelt laekumata arved	5 724	9 031
korteriomanikudele esitama arved	17 095	15 914
Elisa Eesti AS	486	433
Starmann AS	65	0
STV AS	209	0
Kokku nõuded ostjate vastu	23 579	25 378

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	210	154
Sotsiaalmaks	356	359
Kohustuslik kogumispension	21	12
Töötuskindlustusmaksed	13	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	600	531

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 609	14 609	7
Võlad töövõtjatele	1 016	1 016	8
Maksuvõlad	600	600	5
Muud võlad	475	475	
Saadud ettemaksed	265	265	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 965	16 965	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 083	13 083	7
Võlad töövõtjatele	1 036	1 036	8
Maksuvõlad	531	531	5
Muud võlad	434	434	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 084	15 084	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	661	646
Ekovir OÜ	132	540
Utilas Tallinn AS	10 870	9 445
Tallinna vesi AS	2 336	2 230
Tallinna Linnakantselei	379	0
Alralenn OÜ	225	218
Elisa Eesti AS	6	4
Kokku võlad tarnijatele	14 609	13 083

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	672	713
Puhkusetasude kohustis	344	323
Kokku võlad töövõtjatele	1 016	1 036

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	2015
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondifond	53 904	25 244
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	53 904	25 244

31.12.2015 tulevaste perioodide tulu siht. toetusest - 25244 euro

liikmete remondi tasu 2016a. 35400 euro+

eelmisteperioodide kasum 5169 euro+

veemotjad vahetuse ntasud 7051 euro +

remonditööd 2016 18960 euro -

31.12.2016 tulevaste perioodide tulu siht. toetusest - 53904 euro

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 174	14 740
Halduskulud	0	9 433
Võtmed tasud	27	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 960	35 400
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 161	59 573

Lisa 11 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	176	0
Rendi- ja üüritulu	2 400	2 400
Kokku muud tulud	2 576	2 400

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remondikulud	18 960	35 400
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18 960	35 400

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	216	137
Riiklikud ja kohalikult maksud	0	7
raamatupidaja teenused	2 700	2 700
panga teenused	151	151
konsultatsioonikulud	0	53
Auditooriumi kasutamine	22	105
lõikimine põõsad, niitmine muru	5	484
liiv,muld	0	0
liftide tehno kontroll	305	297
näriliste tõrje	115	153
tehnohooldus	4 491	4 036
koristaja tarbet	484	340
Pisiremont ja materjalid	0	695
Väikevahendite kulu	0	73
Erdsptiis	81	0
Lillepeenraid	101	0
pisiremont ja materjalid	1 330	0
Väikevahendite kulu	69	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 070	9 231

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 139	11 166
Sotsiaalmaksud	3 726	3 546
Puhkuse reservi reguleerimine	-5	262
Kokku tööjõukulud	14 860	14 974
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Muud	46	132
Kokku muud kulud	46	132

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	144	144

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 680	5 070

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017

Korteriühistu Pikri 1 (registrikood: 80150937) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAFAIL FARFUTDINOV	Juhatuse liige	30.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56804111
E-posti aadress	ky.pikri1@gmail.com