

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tuljak

registrikood: 80108800

tänava/talu nimi, Mai 57

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80022

telefon: +372 56614944

e-posti aadress: tuljak57@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistul Tuljak on 85 liiget.

Kommunaalteenuseid vahendatakse ühistu liikmetele ilma vahendustasuta.

2010. - 2011.a. renoveeriti hoone fassaad ja teostati muid väiksemaid remonttöid.

2011.a. uuendati trepikodade elektrisüsteemid, vahetati trepikodade välisuksed ja ehitati uued trepid.

2012.a. vahetati ühe püstaku torustik, paigaldati uued katuseluugid.

2013.a. lõpetati külma- ja soojavee püstakute torustike vahetus

2014.a. vahetati osaliselt torustikke, teostati maja ventilatsiooni puhastus.

2015.a. vahetati osaliselt torustikke, teostati küttesüsteemi läbipesu ja vahetati soojussõlmes pump.

2016.a. remonditi trepikojad ja saal.

Juhatuse liikmetest sai töötasu ainult juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 487	44 975
Nõuded ja ettemaksed	32 924	25 981
Kokku käibevarad	69 411	70 956
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	36 601	51 450
Kokku põhivarad	36 601	51 450
Kokku varad	106 012	122 406
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	13 652	15 394
Võlad ja ettemaksed	43 502	47 387
Kokku lühiajalised kohustised	57 154	62 781
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	37 798	49 186
Kokku pikaajalised kohustised	37 798	49 186
Kokku kohustised	94 952	111 967
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 439	10 107
Aruandeaasta tulem	621	332
Kokku netovara	11 060	10 439
Kokku kohustised ja netovara	106 012	122 406

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 691	13 939
Kokku tulud	25 691	13 939
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 146	-3 091
Mitmesugused tegevuskulud	-598	-428
Tööjõukulud	-10 329	-10 092
Kokku kulud	-25 073	-13 611
Põhitegevuse tulem	618	328
Muud finantstulud ja -kulud	3	4
Aruandeaasta tulem	621	332

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	618	328
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 268	-1 063
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 885	6 562
Laekunud intressid	4	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 173	12 682
Kokku rahavood põhitegevusest	4 642	18 512
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-13 130	-12 641
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 130	-12 641
Kokku rahavood	-8 488	5 871
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 975	39 104
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 488	5 871
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 487	44 975

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	10 107	10 107
Aruandeaasta tulem	332	332
31.12.2015	10 439	10 439
Aruandeaasta tulem	621	621
31.12.2016	11 060	11 060

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu TULJAK raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olev sularaha ja arvelduskonto jääk.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Finantskohustised

Bilansikirjel "sihtotstarbelised tasud" kajastatakse korteriomanike poolt tasutud summad remondifondi. Remondifondist tehtud kulutused kajastatakse tuluna ja kuluna perioodil, mil need aset leidsid.

Tulud

Sihtotstabelised tasud korteriühistu liikmetelt (tasud remondiks) kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega tuluna, vaid nõuete ja kohustustena. Tasu teenuste vahendamise eest ei arvestata.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassa	0	0
Arvelduskonto pangas	36 487	44 975
Kokku raha	36 487	44 975

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 270	19 270	
Ostjatelt laekumata arved	19 270	19 270	
Muud nõuded	50 255	13 654	36 601
Laenunõuded	50 252	13 651	36 601
Intressinõuded	3	3	
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 525	32 924	36 601

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 002	14 002	
Ostjatelt laekumata arved	14 002	14 002	
Muud nõuded	63 429	11 979	51 450
Laenunõuded	63 425	11 975	51 450
Intressinõuded	4	4	
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 431	25 981	51 450

Nõuded ostjate vastu - korteriomaniikele arvestatud, kuid veel laekumata tasud.

Laenunõuded - korteriühistu võetud renoveerimislaenu ühistu liikmete poolt veel tasumata summad.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	130	123
Sotsiaalmaks	216	204
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	355	336

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank	51 450	13 652	37 798		3,8	EUR	21.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	51 450	13 652	37 798				
Laenukohustised kokku	51 450	13 652	37 798				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB Pank	64 580	15 394	49 186		3,8	EUR	21.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	64 580	15 394	49 186				
Laenukohustised kokku	64 580	15 394	49 186				

Laenu tagasimakse tähtaeg 21.06.2020.a. intressimäär 3,8%

Laen saadud korteriühistu Tuljak Pärnus, Mai 57 renoveerimiseks.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 305	7 305
Maksuvõlad	355	355
Saadud ettemaksed	35 842	35 842
Muud saadud ettemaksed	35 842	35 842
Kokku võlad ja ettemaksed	43 502	43 502
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 318	6 318
Maksuvõlad	336	336
Saadud ettemaksed	40 733	40 733
Muud saadud ettemaksed	40 733	40 733
Kokku võlad ja ettemaksed	47 387	47 387

Saadud ettemaksed - korteriomanike ettemaksed teenuste eest ja ettemaksed remondiks

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 743	7 556
Sotsiaalmaksud	2 586	2 536
Kokku tööjõukulud	10 329	10 092
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Juhatuse esimehele arvestatud tasu 2016.a. 3835 eurot, mis on kajastatud palgakuluna.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.01.2017

Korteriühistu Tuljak (registrikood: 80108800) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA SMORODINA	Juhatuse liige	01.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56614944
E-posti aadress	tuljak57@hotmail.ee
E-posti aadress	pirettsip@hotmail.ee