

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU RÄNNAKU PST 3A

registrikood: 80057592

tänavatalu nimi, Rännaku pst 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10920

telefon: +372 6777049

e-posti aadress: maie.laaniste@smail.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rännaku pst 3A on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine omandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Korteriühistul on 1 töötaja - majahoidja , kes ei kuulu ühistu juhtkonda

2016 aastal tehti planeeritud hooldus ja korrastustöid .

Korteriühistul ei ole garantiikohustusi , ei ole bilansiväliseid varasid ega kohustusi

Töötasu maksti aruandeaastal 1812 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	24 603	20 304
Nõuded ja ettemaksed	12 306	12 653
Kokku käibevarad	36 909	32 957
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	42 106	51 707
Kokku põhivarad	42 106	51 707
Kokku varad	79 015	84 664
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	9 500	9 000
Võlad ja ettemaksed	2 766	2 612
Kokku lühiajalised kohustised	12 266	11 612
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	42 106	51 707
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 373	14 236
Kokku pikaajalised kohustised	59 479	65 943
Kokku kohustised	71 745	77 555
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 192	4 510
Aruandeaasta tulem	161	682
Kokku netovara	7 270	7 109
Kokku kohustised ja netovara	79 015	84 664

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 395	17 746
Muud tulud	0	47
Kokku tulud	15 395	17 793
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 100	-11 077
Mitmesugused tegevuskulud	-2 565	-2 356
Tööjõukulud	-2 425	-2 284
Muud kulud	-60	0
Kokku kulud	-14 150	-15 717
Põhitegevuse tulem	1 245	2 076
Intressitulud	4	0
Intressikulud	-1 088	-1 394
Aruandeaasta tulem	161	682

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 245	2 076
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 948	7 508
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	154	-365
Kokku rahavood põhitegevusest	11 347	9 219
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 100	-8 862
Makstud intressid	-1 088	-1 394
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 137	2 215
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 051	-8 041
Kokku rahavood	4 299	1 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 304	19 126
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 299	1 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 603	20 304

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 917	4 510	6 427
Aruandeaasta tulem		682	682
31.12.2015	1 917	5 192	7 109
Aruandeaasta tulem		161	161
31.12.2016	1 917	5 353	7 270

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2,

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatas. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude 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. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	24 603	20 304

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	458	458
Ostjatelt laekumata arved	458	458
Muud nõuded	11 654	11 654
Laenunõuded	9 500	9 500
Viitlaekumised	2 154	2 154
Ettemaksed	194	194
Tulevaste perioodide kulud	194	194
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 306	12 306
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 453	1 453
Ostjatelt laekumata arved	1 453	1 453
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Muud nõuded	11 003	11 003
Laenunõuded	9 000	9 000
Viitlaekumised	2 003	2 003
Ettemaksed	194	194
Tulevaste perioodide kulud	194	194
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 653	12 653

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
KÕ remondilaen	51 606	9 500	42 106	
Pikaajalised laenud kokku	51 606	9 500	42 106	
Laenukohustised kokku	51 606	9 500	42 106	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
KÜ remondilaen	60 707	9 000	51 707	
Pikaajalised laenud kokku	60 707	9 000	51 707	
Laenukohustised kokku	60 707	9 000	51 707	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 346	2 346
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	219	219
Saadud ettemaksed	51	51
Muud saadud ettemaksed	51	51
Kokku võlad ja ettemaksed	2 766	2 766

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 114	2 114
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	51	51
Muud võlad	53	53
Muud viitvõlad	53	53
Saadud ettemaksed	244	244
Muud saadud ettemaksed	244	244
Kokku võlad ja ettemaksed	2 612	2 612

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi	13 382	2 977	-2 215	14 144
Remondilaenu makseteks		10 348	-10 256	92
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 382	13 325	-12 471	14 236
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 382	13 325	-12 471	14 236
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondi	14 236	2 977		17 213
Remondilaenu makseteks		10 348	-10 188	160
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 236	13 325	-10 188	17 373
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 236	13 325	-10 188	17 373

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 207	5 207
kommunaalteenuste vahendusest	0	68
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 215
remondilaenu intressid	1 088	1 394
remondilaenu tagasimakseks	9 100	8 862
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 395	17 746

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	2 215
remondilaen	9 100	8 862
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 100	11 077

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
haldus-hooldus	2 565	2 356
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 565	2 356

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 813	1 707
Sotsiaalmaksud	612	577
Kokku tööjõukulud	2 425	2 284
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 612	17 424	3 456	14 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2017

KORTERIÜHISTU RÄNNAKU PST 3A (registrikood: 80057592) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE LAANISTE	Juhatuse liige	16.05.2017
TIIU PARVE	Juhatuse liige	05.06.2017
ELLI FELDBERG	Juhatuse liige	14.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6777049
E-posti aadress	maie.laaniste@smail.ee