

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Pikk 90

registrikood: 80084531

tänava/talu nimi, Pikk 90

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50606

telefon: +372 5119665, +372 55696895

e-posti aadress: katrin.lember@alecoq.ee, tiina@miksike.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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Pikk 90 on lähtunud oma tegevuses üldkoosolekul vastuvõetud otsustest.

2015. aastal telliti konsultatsioonifirmalt ESTEA korterühistu tehnilise seisukorra hindamisraport. Selle tuemusena on valmimas pikaajalise majanduskava koostamine kas siis hoone täielikuks renoveerimiseks või siis osaliseks seisukorra parandamiseks eesmärgiga vähendada kulusid ning parendada elutingimusi. Nende töödega ei ole veel alustatud.

Suuremateks töödeks 2016. aastal olid surveproov, välisukse paneeli vahetus, tööriistade remont, haljasala korrastamine.

Korterühistu on arveldustes olnud korrektne, tasudes kommunaalkulude ning elektri võrguteenuse eest tähtaegselt. Teenustasusid maksti majahoidjale, koristajale, juhatuse esimehele ja raamatupidamisteenust osutavale firmale OÜ KT Solutions.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	34 115	25 918
Nõuded ja ettemaksed	329	524
Kokku käibevarad	34 444	26 442
Kokku varad	34 444	26 442
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 926	3 643
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	363	0
Kokku lühiajalised kohustised	3 289	3 643
Kokku kohustised	3 289	3 643
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 082	1 082
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 717	12 843
Aruandeaasta tulem	8 356	8 874
Kokku netovara	31 155	22 799
Kokku kohustised ja netovara	34 444	26 442

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 624	17 973
Kokku tulud	15 624	17 973
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 752	-7 060
Tööjõukulud	-2 508	-2 032
Kokku kulud	-7 260	-9 092
Põhitegevuse tulem	8 364	8 881
Muud finantstulud ja -kulud	-8	-7
Aruandeaasta tulem	8 356	8 874

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 364	8 881
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	195	138
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-354	-142
Kokku rahavood põhitegevusest	8 205	8 877
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	3
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-12	-10
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8	-7
Kokku rahavood	8 197	8 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 918	17 048
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 197	8 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 115	25 918

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 082	12 843	13 925
Aruandeaasta tulem		8 874	8 874
31.12.2015	1 082	21 717	22 799
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 082	21 717	22 799
Aruandeaasta tulem		8 356	8 356
31.12.2016	1 082	30 073	31 155

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pikk 90 on koostanud raamatupidamisaruande perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise hea tava ning Eesti hea tava taksonoomiaga.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

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.

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed - 3 inimest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontol	34 115	25 918
Kokku raha	34 115	25 918

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	329	329
Kokku nõuded ja ettemaksed	329	329
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	524	524
Kokku nõuded ja ettemaksed	524	524

Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summasid.

Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 885	2 885
Võlad töövõtjatele	41	41
Kokku võlad ja ettemaksed	2 926	2 926
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 072	3 072
Saadud ettemaksed	571	571
Kokku võlad ja ettemaksed	3 643	3 643

2016.a. detsembrikuu eest on ühistule esitatud arveid vee (407), üldelektri (55), soojuste (2349) ja prügiveo (74) eest, kokku 2756 eurot. Tasumata on majahoidja detsembrikuu töötasu 41 eurot

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 624	17 973
ettemaksed		
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 624	17 973

Korterühistu korjas vahendeid hoolduseks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale ja üldkoosoleku otsusele.

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	492	409
Elektrienergia	492	409
Remonditööd	664	3 838
Hooldustööd	1 578	1 613
Raamatupidamisteenus	1 200	1 200
Vee ülekulu	818	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 752	7 060

Aruandeaastal korraldati torustiku hooldust ja parandati ust ning tööriistu.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 874	1 519
Sotsiaalmaksud	634	513
Kokku tööjõukulud	2 508	2 032
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	704	827

Juhatusel liikmele maksti palka kokku 704 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

korteriühistu Pikk 90 (registrikood: 80084531) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN LEMBER	Juhatuse liige	20.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5119665
Mobiiltelefon	+372 53942827
Mobiiltelefon	+372 53906830
E-posti aadress	tiina@miksike.ee
E-posti aadress	katrin.lember@alecoq.ee