

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Pikk 37

registrikood: 80382412

tänava/talu nimi, Pikk tn 37

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10133

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: silja.tooms@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu alustas oma tegevust 11.03.2015 aastal

KÜ Pikk tn.37 tegevusalaks on elamu ühine haldamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Korteriühistu tegevust juhtis üheliikmeline juhatus

2016 a. jooksul suuremahulisi remonditöid ei teostatud.

Teostati väiksemaid remondi- ja avariitöid: katuseremondi parendustöid, sisehoovi keldrikatuse remonditöö, torustiku hooldustööd, valgusallikate vahetusi ja lisavõtmeid.

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud

2017.aastal jätkatakse elamu- ja territooriumi hooldus- ja parendamistöid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	597	2 014	2
Nõuded ja ettemaksed	7 377	5 351	3
Kokku käibevarad	7 974	7 365	
Kokku varad	7 974	7 365	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 237	3 200	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 347	2 827	6
Kokku lühiajalised kohustised	6 584	6 027	
Kokku kohustised	6 584	6 027	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 881	1 881	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-543	0	
Aruandeaasta tulem	52	-543	
Kokku netovara	1 390	1 338	
Kokku kohustised ja netovara	7 974	7 365	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 309	4 956	7
Muud tulud	0	20	8
Kokku tulud	12 309	4 976	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 078	-621	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 165	-4 872	10
Muud kulud	-14	-26	12
Kokku kulud	-12 257	-5 519	
Põhitegevuse tulem	52	-543	
Aruandeaasta tulem	52	-543	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	52	-543	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 026	-5 351	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	557	6 027	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 417	133	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	1 881	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 881	
Kokku rahavood	-1 417	2 014	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 014	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 417	2 014	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	597	2 014	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
11.03.2015	1 881		1 881
Aruandeaasta tulem		-543	-543
31.12.2015	1 881	-543	1 338
Aruandeaasta tulem		52	52
31.12.2016	1 881	-491	1 390

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pikk 37 Korteriühistu 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Pikk 37 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	597	2 014
Kokku raha	597	2 014

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 178	7 178	
Ostjatelt laekumata arved	7 178	7 178	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	80	80	4
Ettemaksed	119	119	
Tulevaste perioodide kulud	119	119	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 377	7 377	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 987	4 987	
Ostjatelt laekumata arved	4 987	4 987	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	92	92	4
Ettemaksed	272	272	
Tulevaste perioodide kulud	272	272	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 351	5 351	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	80	92
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	80	92

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 237	5 237
Kokku võlad ja ettemaksed	5 237	5 237
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 200	3 200
Kokku võlad ja ettemaksed	3 200	3 200

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.03.2015	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	0	3 448	-621	2 827
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	3 448	-621	2 827
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	3 448	-621	2 827
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	2 827	4 598	-6 078	1 347
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 827	4 598	-6 078	1 347
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 827	4 598	-6 078	1 347

Seisuga 31.12.2015 oli reservfondi jääk 2 827 eurot.

Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 4 598 eurot. Reservfondi arvelt tehti kulutusi summas 6 078 eurot (lisa 9)., vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 7). Reservfondi jääk seisuga 31.12.2016 on 1 347 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	3 022	2 066
Heakord	1 419	1 045
Tehnohoodus	1 392	948
Kindlustus	398	276
Sihotstarbelised tasud		
Reservfondi tasud	6 078	621
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 309	4 956

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015
Kommunaalteenuste vahendamine	0	20
Kokku muud tulud	0	20

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015
Reservfondi tööd	6 078	621
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 078	621

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015
Haldustasu	4 380	3 431
Heakord	1 392	1 165
Kindlustus	393	276
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 165	4 872

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil töövõtjaid ei olnud.

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	11.03.2015 - 31.12.2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	26
Kokku muud kulud	14	26

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 178	1 347	4 987	2 827

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 231
11.03.2015 - 31.12.2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 335

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	2016	11.03.2015-31.12.2015
Elektrienergia	9 821	9 821	0	1
Soojusenergia	11 602	11 602	0	0
Vesi ja kanalisatsioon	2 252	2 252	0	19
Prügivedu	1 329	1 329	0	0

Muud kommunaalteenused	60	60	0	0
Kokku	25 064	25 064	0	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2017

Korteriühistu Pikk 37 (registrikood: 80382412) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON REILJAN	Juhatuse liige	21.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee