

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: A.Kapi tn. 9 Korterühistu

registrikood: 80053619

tänava nimi, A. Kapi tn 9-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10136

telefon: +372 5526850

e-posti aadress: hansk@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Vahendatud teenused	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu A.Kapi tn 9 tegutseb 1995. aastast.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaasta tulud olid 21 405 ja kulud 22 644 eurot. Põhitegevuse tulem oli -1 239 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 011	13 023	
Nõuded ja ettemaksed	5 499	5 500	2
Kokku käibevarad	17 510	18 523	
Kokku varad	17 510	18 523	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 794	4 568	3
Kokku lühiajalised kohustised	4 794	4 568	
Kokku kohustised	4 794	4 568	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 780	2 780	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 175	12 940	
Aruandeaasta tulem	-1 239	-1 765	
Kokku netovara	12 716	13 955	
Kokku kohustised ja netovara	17 510	18 523	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 201	18 265	4
Muud tulud	3 204	4 164	5
Kokku tulud	21 405	22 429	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 916	6
Mitmesugused tegevuskulud	-7 965	-7 391	7
Tööjõukulud	-14 679	-14 887	8
Kokku kulud	-22 644	-24 194	
Põhitegevuse tulem	-1 239	-1 765	
Aruandeaasta tulem	-1 239	-1 765	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 239	-1 765
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1	1 251
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	226	-1 386
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 012	-1 900
Kokku rahavood	-1 012	-1 900
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 023	14 923
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 012	-1 900
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 011	13 023

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 780	12 940	15 720
Aruandeaasta tulem		-1 765	-1 765
31.12.2015	2 780	11 175	13 955
Aruandeaasta tulem		-1 239	-1 239
31.12.2016	2 780	9 936	12 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu A.Kapi tn.9 on koostanud 2016 a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega, arvestuspõhimõtetes muudatusi ei ole toimunud. käesolevas aruandes on alaliigenduste info kajastatud vastavates lisades.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Rahaliste väärtustena kajastatakse kassa ja arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruandes on korteriühistu rahavood jooksvast tegevusest koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksude puhul on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega. Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, maksuvõlad, ettemaksed) võetakse arvele nende soetusmaksumuses , mis on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu finantskohustusi kajastatakse maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Tuluna kajastatakse liikmetelt ja üürnikelt saadaolevaid tasusid. Hooldus- ja korrashoiutasud kogutakse majanduskulude katteks ning kajastatakse selle majandusaasta tuluna millede kohta korteriomanikele on arved väljastatud. Tulemiaruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis nr 14 toodud skeemist. Vahendatud kommunaalteenuste summasid ei kajastata tulemiaruandes tuluna. Kommunaalteenuste vahendamise eest tasu ei võeta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
KÜ liikmetelt laekumata arved	5 457	5 457
Nõuded üürnike vastu	42	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 499	5 499
	31.12.2015	12 kuu jooksul
KÜ liikmetelt laekumata arved	5 248	5 248
Nõuded üürnike vastu	252	252
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 500	5 500

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 794	4 794
Kokku võlad ja ettemaksed	4 794	4 794
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 568	4 568
Kokku võlad ja ettemaksed	4 568	4 568

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 201	16 349
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 916
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 201	18 265

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	3 204	4 164
Kokku muud tulud	3 204	4 164

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	1 916
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	1 916

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Tehnosüsteemide regul hooldustööd	7 201	6 901
Kindlustus	722	490
Muud	42	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 965	7 391

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 607	10 897
Sotsiaalmaksud	4 072	3 990
Kokku tööjõukulud	14 679	14 887
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 216	5 216

Lisa 10 Vahendatud teenused

	2016	2015
Soojusenergia	32 055	34 503
Vesi	5 155	5 105
Prügivedu	1 108	1 294

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

A.Kapi tn. 9 Korteriühistu (registrikood: 80053619) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANS KÕLL	Juhatuse liige	22.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5526850
E-posti aadress	hansk@hotmail.ee