

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Pikk 30 Korterühistu

registrikood: 80164537

tänava/talu nimi, Pikk tn 30
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10133

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: silja.tooms@arkaadia.ee, aktiaml@gmail.com,
mario.nomtak@gmail.com, kristina@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	9
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 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	13
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandel	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Pikk 30 KÜ tegevualaks on elamu ühine haldamine ja Ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterühistut juhtis kolmeliikmeline juhatus.

Juhatusel liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud

2016 a. oli planeeritud fassaadi renoveerimine, kuid kuna pakkumises esitatud ehitustoode ei saanud Muinsuskaitse Ametilt kooskõlastust, jäi fassaadi renoveerimistöö ära.

Teostati pisemaid hooldus- ja parendustöid, kokku summas 4141,95 eurot. Sealhulgas katuse puhastamine lumest, summas 1320.- eurot; katusekivide paigaldustööd – summas 354,98 eurot; fonosüsteemi tööd, kokku summas 534,34 eurot; Krt.10 rõduukse remont, summas 440,52,; graffiti eemaldus, põõsaste lõikus, suuremahulisi prügi äravedu ja näriliste tõrje summas 476,40; sisehoovi vihmaveerennide ja torude puhastus, summas 456,0 eurot, soojasõlme tööd, summas 273,70 eurot ning välisvalgustite vahetus ja valgusallikad, kokku summas 97,01.

Küttesüsteemide hooldust teostatakse kütteperioodil 2 korda kuus, mitte kütteperioodil 1 kord kuus, elektri käit 1 kord kvartalis, elektrihooldusring 1 kord kuus.

Korterühistu palgal aruandeperioodil töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 809	26 805	2
Nõuded ja ettemaksed	9 851	4 347	3
Kokku käibevarad	48 660	31 152	
Kokku varad	48 660	31 152	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 699	3 491	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 383	19 129	6
Kokku lühiajalised kohustised	40 082	22 620	
Kokku kohustised	40 082	22 620	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 449	1 449	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 083	7 081	
Aruandeaasta tulem	46	2	
Kokku netovara	8 578	8 532	
Kokku kohustised ja netovara	48 660	31 152	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 483	14 535	7
Annetused ja toetused	702	699	6
Muud tulud	2	0	8
Kokku tulud	16 187	15 234	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 142	-3 186	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 002	-12 048	10
Kokku kulud	-16 144	-15 234	
Põhitegevuse tulem	43	0	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	11
Aruandeaasta tulem	46	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	43	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 504	1 583
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	17 462	10 614
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	12 004	12 199
Kokku rahavood	12 004	12 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 805	14 606
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 004	12 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 809	26 805

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 449	7 081	8 530
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2015	1 449	7 083	8 532
Aruandeaasta tulem		46	46
31.12.2016	1 449	7 129	8 578

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pikk 30 KÜ 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Seisuga 31.12.2016.a. Pikk 30 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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).

D. 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.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Swedbankis	38 809	26 805
Kokku raha	38 809	26 805

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	41	41
Muud nõuded	3 760	3 760
Viitlaekumised	3 760	3 760
Ettemaksed	258	258
Tulevaste perioodide kulud	258	258
Liikmetelt laekumata arved	5 768	5 768
Nõuded liikmete vastu	24	24
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 851	9 851
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	43	43
Muud nõuded	3 047	3 047
Viitlaekumised	3 047	3 047
Ettemaksed	258	258
Tulevaste perioodide kulud	258	258
Liikmetelt laekumata arved	975	975
Nõuded liikmete vastu kommunaalide osas	24	24
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 347	4 347

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	41	43
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41	43

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 699	3 699
Kokku võlad ja ettemaksed	3 699	3 699
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 491	3 491
Kokku võlad ja ettemaksed	3 491	3 491

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 695	9 069	0	16 764
Reservfond	228	5 323	-3 186	2 365
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 923	14 392	-3 186	19 129
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 923	14 392	-3 186	19 129
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 764	16 068	0	32 832
Reservfond	2 365	5 328	-4 142	3 551
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 129	21 396	-4 142	36 383
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 129	21 396	-4 142	36 383

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk 16 764.- eur.Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 16 068.- eur.Remonditöödeks 2016.aastal kulutusi polnud.31.12.2016 seisuga on remondifondi jääk 32 832.- eur.

Sesuga 31.12.15. oli reservfondi jääk 2 365.-eur.Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele reservtasude arveid kokku summas 4 626.- eur.Lisaks kanti reservfondi Elektrilevi OÜ-lt tehnoarajatise talumise tasu summas 702.- eur.Reservtöödeks tehti 2016.aastal kulutusi summas 4 142.- eur(sealhulgas omavahenditest 3 440.-eur),vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.31.12.2016 seisuga on reservfondi jääk 3 551.- eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	8 361	8 378
Heakord ja hooldus	3 065	3 060
Omanikukohustused	617	610
Sihotstarbelised tasud		
Reservtasud	3 440	2 487
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 483	14 535

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu	2	0	13
Kokku muud tulud	2	0	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Saadud toetustest tehtud reservfondikulud	702	699
Reservtööd	3 440	2 487
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 142	3 186

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	8 360	8 360
Heakord ja hooldus	3 060	3 060
Omanikukohustused	563	610
Panga teenustasud	19	18
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 002	12 048

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvelduskonto intressid	3	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 552	36 383	4 046	19 129

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 485
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	14 535

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2016	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	2 080	2 080	0
Soojusenergia	10 974	10 974	0
Elekter	10 705	10 705	0
Prügivedu	521	521	0
E-arved	14	12	2
Kokku	24 294	24 292	2

Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2016. a majandusaasta aruandel

Pikk 30 KÜ 2016. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2017 otsusega, allkirjastamine "....." 2017.a.

Juhatuse liige

Meelis Liivak

Juhatuse liige

Mario Nõmtak

Juhatuse liige

Hans Martin Breuer

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

Pikk 30 Korterühistu (registrikood: 80164537) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIO NÕMTAK	Juhatuse liige	19.06.2017
MEELIS LIIVAK	Juhatuse liige	21.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6464800
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6411358
Telefon	+372 6464223
Mobiiltelefon	+372 5108922
Mobiiltelefon	+372 5243378
Mobiiltelefon	+372 56642948
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee
E-posti aadress	aktiaml@gmail.com
E-posti aadress	mario.nomtak@gmail.com
E-posti aadress	kristina@arkaadia.ee