

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.05.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kaupmehe 21

registrikood: 80401434

tänava/talu nimi, Kaupmehe tn 21

maja ja korteri number:

küla: Tila küla

vald: Tartu vald

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 60532

telefon: +372 56480162

e-posti aadress: marek.oolo@tkh.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu Kaupmehe 21 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal teostatiühistus järgmisi töid:

- viidi läbi kaks korterühistu üldkoosolekut
- paigaldati veepehmendusseade
- juhatus ja haldur tegelesid garantiiprobleemide lahendamisega

Korterühistul on haldusleping Tartu Kinnisvarahalduse osaühinguga haldus-, raamatupidamis- ja koristusteenuse sisseostmiseks.

Korterühistul on sõlmitud õnnetusjuhtumi kindlustus AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaalis

Aruandeperioodil KÜ juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Aruandeperioodil KÜ palgal ei olnud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	11.05.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 885	0
Nõuded ja ettemaksed	1 973	1 665
Varud	58	0
Kokku käibevarad	3 916	1 665
Kokku varad	3 916	1 665
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 823	0
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	450	0
Kokku lühiajalised kohustised	2 273	0
Kokku kohustised	2 273	0
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 665	1 665
Aruandeaasta tulem	-22	0
Kokku netovara	1 643	1 665
Kokku kohustised ja netovara	3 916	1 665

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.05.2016 - 31.12.2016
Tulud	
Liikmetelt saadud tasud	9 434
Kokku tulud	9 434
Kulud	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 442
Muud kulud	-14
Kokku kulud	-9 456
Põhitegevuse tulem	-22
Aruandeaasta tulem	-22

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.05.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	-22
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-308
Varude muutus	-58
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 823
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	450
Kokku rahavood põhitegevusest	1 885
Kokku rahavood	1 885
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 885

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 665		1 665
11.05.2016	1 665		1 665
Aruandeaasta tulem		-22	-22
31.12.2016	1 665	-22	1 643

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaupmehe 21 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

Rahavarudena käsitletakse sularaha arveldusarvel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Varud

Varudena on arvel ventilatsioonifiltrite komplektid, mis ei ole veel korteriomanikele edasi müüdnud.

Tulud

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

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

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	11.05.2016
Arvelduskonto Swedbankis	1 885	0
Kokku raha	1 885	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 973	1 973
Viitlaekumised	1 973	1 973
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 973	1 973
	11.05.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 665	1 665
Viitlaekumised	1 665	1 665
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 665	1 665

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 823	1 823
Kokku võlad ja ettemaksed	1 823	1 823

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.05.2016	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondifond	0	450	450
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		450	450
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	450	450

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.05.2016 - 31.12.2016
Mittesihotstarbelised tasud	
Sisseastumistasud	300
Haldustasu	1 918
Välikoristus	1 049
Sisekoristus	779
Hoonekarbi kindlustus	494
Välisukse võtmete valmistamine	333
Veepehmendusseade	2 640
Veepehmendussool	277
Ventilatsioonifiltrid	823
Välisukse valgusti	198
Muud kulud	293
Üldelekter	330
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 434

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	11.05.2016 - 31.12.2016
Energia	332
Elektrienergia	332
Haldustasu	1 920
Hoolduskulud	1 601
Väliterritooriumi heakord	1 051
Trepikoja koristus	792
Porivaipade rent	51
Hoonekarbi kindlustus	494
Veepehmendusseade ja sool	2 870
Võtmete valmistamine	331
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 442

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ühistul töövõtjaid ei olnud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	11.05.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	11.05.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 973	1 665

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Kaupmehe 21 (registrikood: 80401434) 11.05.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRE USTAV	Juhatuse liige	25.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56480162
E-posti aadress	marek.oolo@tkh.ee