

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: VÄIKE-PATAREI 17 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80114114

tänavatalu nimi, Väike-Patarei tn 17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 6415027

e-posti aadress: andresjomp@hotmail.com

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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu liikmeteks on 1 elumaja 11 korteri omanikud aadressidel Vana-Kalamaja 40a.							
Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse ees otsas on juhatuse esimees							
KÜ Väike Patarei 17 on mittetulundusühing.							
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 1395 eurot ja tulek 0 eurot .							
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a.							
majandustegevuse aastakavale.							
2016 a teostatud hooldus tööd .Remondijääg seisuga 31.12.2016 - 7522 eurot.							

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 240	6 550	2
Nõuded ja ettemaksed	1 096	1 041	
Kokku käibevarad	8 336	7 591	
Kokku varad	8 336	7 591	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	508	510	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 522	6 775	4
Kokku lühiajalised kohustised	8 030	7 285	
Kokku kohustised	8 030	7 285	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	306	306	
Kokku netovara	306	306	
Kokku kohustised ja netovara	8 336	7 591	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 395	1 395	5
Muud tulud	2	72	
Kokku tulud	1 397	1 467	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 029	-1 145	
Mitmesugused tegevuskulud	-368	-322	6
Kokku kulud	-1 397	-1 467	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6 721	6 611
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-6 031	-5 876
Kokku rahavood põhitegevusest	690	735
Kokku rahavood	690	735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 550	5 815
Raha ja raha ekvivalentide muutus	690	735
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 240	6 550

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	306	306
31.12.2015	306	306
31.12.2016	306	306

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud ei tehtud.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude arunades kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 1. Rahalised vahendid

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Sellel kirjel on kajastatud:

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuavad summad, ebatõenäoliselt laekuavaid nõudeid ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedpank	7 240	6 550
Kokku raha	7 240	6 550

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	508	510
Kokku võlad tarnijatele	508	510

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Rem fond	5 631	1 504	-360	6 775
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 631	1 504	-360	6 775
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 631	1 504	-360	6 775
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remfond	6 775	1 114	-367	7 522
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 775	1 114	-367	7 522
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 775	1 114	-367	7 522

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 395	1 395
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 395	1 395

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldus	361	315
Pank teenustasu	7	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	368	322

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

VÄIKE-PATAREI 17 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80114114) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES JOMP	Juhatuse liige	26.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6415027
E-posti aadress	andresjomp@hotmail.com