

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Ikaros

registrikood: 80239560

tänava/talu nimi, Kaubamaja tn 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10143

e-posti aadress: Lillie@hotmail.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ikaros põhitegevusalaks on korterimandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistus töötavad palgaliselt raamatupidaja ja koristaja, kellega on sõlmitud vastavalt tööleping ja käsundusleping. Korteriühistu ostab igapäevaseks majandamiseks vajaliku haldusteenust sisse Lune OÜ-lt ja Eletal Service OÜ-lt.

Korteriomanikelt saadud tasudest tasuti pangalaenu ja intressi makseid ning finatseeriti elamu hooldamise ja haldamise kulud. 2015.aasta lõpus alustati lifti renoveerimisega. Tööd lõpetati 2016.aasta alguses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 100	22 939	
Nõuded ja ettemaksed	13 983	12 761	2
Kokku käibevarad	37 083	35 700	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	114 865	126 047	2
Kokku põhivarad	114 865	126 047	
Kokku varad	151 948	161 747	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 182	10 661	3
Võlad ja ettemaksed	2 510	3 812	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	22 434	20 270	
Kokku lühiajalised kohustised	36 126	34 743	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	114 865	126 047	3
Kokku pikaajalised kohustised	114 865	126 047	
Kokku kohustised	150 991	160 790	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	957	957	
Kokku netovara	957	957	
Kokku kohustised ja netovara	151 948	161 747	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 547	16 599	
Kokku tulud	24 547	16 599	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 179	-2 352	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 952	-3 189	
Tööjõukulud	-5 125	-4 482	5
Muud kulud	-1 178	0	
Kokku kulud	-18 434	-10 023	
Põhitegevuse tulem	6 113	6 576	
Intressikulud	-6 115	-6 578	
Muud finantstulud ja -kulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 113	6 576
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 960	11 719
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 302	905
Laekunud intressid	2	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 164	2 894
Kokku rahavood põhitegevusest	16 937	22 096
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 661	-10 197
Makstud intressid	-6 115	-6 578
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 776	-16 775
Kokku rahavood	161	5 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 939	17 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	161	5 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 100	22 939

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	957	957
31.12.2015	957	957
31.12.2016	957	957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ikaros 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilansis sihtotstarbeliste tasude, annetuste, toetuste real kajastatakse korteriomaniike sihtotstarbeliste maksete jääke (remondifond)

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset ja immateriaalset põhivara Korteriühistul Ikaros ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 801	2 801		
Ostjatelt laekumata arved	2 801	2 801		
Muud nõuded	126 047	11 182	64 337	50 528
Laenunõuded	126 047	11 182	64 337	50 528
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 848	13 983	64 337	50 528

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 100	2 100		
Ostjatelt laekumata arved	2 100	2 100		
Muud nõuded	136 708	10 661	61 435	64 612
Laenunõuded	136 708	10 661	61 435	64 612
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 808	12 761	61 435	64 612

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	126 047	11 182	64 337	50 528	4,561	30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	126 047	11 182	64 337	50 528		
Laenukohustised kokku	126 047	11 182	64 337	50 528		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank	136 708	10 661	61 435	64 612		30.03.2026
Pikaajalised laenud kokku	136 708	10 661	61 435	64 612		
Laenukohustised kokku	136 708	10 661	61 435	64 612		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 390	2 390
Võlad töövõtjatele	120	120
Kokku võlad ja ettemaksed	2 510	2 510

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 098	2 098
Saadud ettemaksed	1 714	1 714
Kokku võlad ja ettemaksed	3 812	3 812

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 830	3 355
Sotsiaalmaksud	1 295	1 127
Kokku tööjõukulud	5 125	4 482
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriühistu Ikaros juhatuse liikmed 2016.aastal tasu ega soodustusi ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

Korteriühistu Ikaros (registrikood: 80239560) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BRUNO KUBJA	Juhatuse liige	16.06.2017
HARRI JANKOVSKI	Juhatuse liige	16.06.2017
VALERI LAUR	Juhatuse liige	28.06.2017
KALLE UIBO	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Lillie@hotmail.ee