

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Vana-Vene 25 Korterühistu

registrikood: 80173401

tänavanimi, maja number: Vene tn 25

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10123

telefon: +372 5045644, +372 5055333

e-posti aadress: harri@arming.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	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmeid ei ole tasustatud. Samuti ei ole korteriühistul töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	249 049	251 873	2
Nõuded ja ettemaksed	699	1 463	3
Kokku käibevarad	249 748	253 336	
Kokku varad	249 748	253 336	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	574	442	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	246 460	250 369	5
Kokku lühiajalised kohustised	247 034	250 811	
Kokku kohustised	247 034	250 811	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 060	1 060	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 465	1 001	
Aruandeaasta tulem	189	464	
Kokku netovara	2 714	2 525	
Kokku kohustised ja netovara	249 748	253 336	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 687	5 158	6
Muud tulud	772	774	7
Kokku tulud	10 459	5 932	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 071	-2 539	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 589	-3 366	9
Kokku kulud	-10 660	-5 905	
Põhitegevuse tulem	-201	27	
Muud finantstulud ja -kulud	390	437	11
Aruandeaasta tulem	189	464	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-201	27	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	343	461	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 777	212 663	
Laekunud intressid	811	8	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 824	213 159	
Kokku rahavood	-2 824	213 159	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	251 873	38 714	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 824	213 159	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	249 049	251 873	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 060	1 001	2 061
Aruandeaasta tulem	0	464	464
31.12.2015	1 060	1 465	2 525
Aruandeaasta tulem	0	189	189
31.12.2016	1 060	1 654	2 714

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2016.a .raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahana on kajastatud raha pangakontodel ja kuni 3 kuused tähtajalised hoiused.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Rendid

Renditulu kajastatakse muudes tuludes.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest ja muudest tuludest (renditulu ja viivisetulu).

Sihtotstarbelisi tasusid (näiteks remonditasusid) kajastatakse lähtudes RTJ 12 kirjeldatud sihtfinanseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksete vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Tulem vahendamisest kajastatakse vastavalt muu tuluna või kuluna.

Kulud

Kuludena kajastatakse majanduskulusid, mis koosnevad haldus-, hooldus- ning remondikuludest. Ebatõenäolised laekumised kantakse mitmesugustesse tegevuskuludesse.

Varem allahinnatud nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse korteriühistu juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	13 231	845
Tähtajalised hoiused	235 818	251 028
Kokku raha	249 049	251 873

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	256	256	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	236	236	0	0
Muud nõuded	8	8	0	0
Viitlaekumised	8	8	0	0
Ettemaksed	199	199	0	0
Muud makstud ettemaksed	199	199	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	699	699	0	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	192	192	0	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	266	266	0	0
Muud nõuded	429	429	0	0
Viitlaekumised	429	429	0	0
Ettemaksed	576	576	0	0
Muud makstud ettemaksed	576	576	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 463	1 463	0	0

Kirjel "Nõuded seotud osapoolte vastu" kajastatakse nõuded ühistu liikmete vastu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	538	538	0	0
Saadud ettemaksed	36	36	0	0
Tulevaste perioodide tulud	36	36	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	574	574	0	0

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	359	359	0	0
Saadud ettemaksed	83	83	0	0
Tulevaste perioodide tulud	83	83	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	442	442	0	0

Kirjel "Tulevaste perioodide tulud" kirjeldatakse ühistu liikmetelt saadud ettemaksed.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	36 491	216 417	-2 539	250 369
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 491	216 417	-2 539	250 369
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 491	216 417	-2 539	250 369

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remonditasud	250 369	3 162	-7 071	246 460
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	250 369	3 162	-7 071	246 460
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	250 369	3 162	-7 071	246 460

Aruandes on kajastatud remonditasude liikumine.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 616	2 619	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	7 071	2 539	5
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 687	5 158	

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	7
Rendi- ja üüritulu	767	767
Kokku muud tulud	772	774

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 071	2 539
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 071	2 539

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
haldus- ja hoolduskulud	2 820	2 821
muud kulud	769	545
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 589	3 366

Muude kuludena on kajastatud hoone kindlustuskulud ja muud jooksva remondi kulud.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	390	437
Kokku muud finantstulud ja -kulud	390	437

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	1

Ühistu juhatuse liikmetele ei ole tasusid makstud ning neile ei ole antud ka mingisuguseid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Vana-Vene 25 Korterühistu (registrikood: 80173401) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TEET SAAREPERA	Juhatuse liige	28.06.2017
HARRI ARMING	Juhatuse liige	28.06.2017
AILI ALLMÄE	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5045644
Mobiiltelefon	+372 5055333
E-posti aadress	harri@arming.ee