

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Suur-Patarei 17 Korterühistu

registrikood: 80111203

tänava/talu nimi, Suur-Patarei tn 17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10402

telefon: +372 58141601

e-posti aadress: anne.lillioja@gmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalmakste vahendus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Suur-Patarei 17 on asutatud 1999 aasta oktoobrikuul.

Korterühistu eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva teenindamiseks vajaliku maatüki ühine majandamine ja Ühistu liikmete kommunaalkulude vahendamine.

KÜ Suur-Patarei 17 esindab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

2015.a. ja 2016.a. ei olnud tööil ühtegi töötajat ja töötasu ei makstud.

2016.a. jätkati liikmetele kommunalkulude vahendamist.

2017.a. on plaanis jätkata kommunaalkulude vahendamist liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	905	684	2
Nõuded ja ettemaksed	1 110	530	3
Kokku käibevarad	2 015	1 214	
Kokku varad	2 015	1 214	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	830	830	4
Võlad ja ettemaksed	318	119	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	783	181	7
Kokku lühiajalised kohustised	1 931	1 130	
Kokku kohustised	1 931	1 130	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	331	331	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-247	-252	
Aruandeaasta tulem	0	5	
Kokku netovara	84	84	
Kokku kohustised ja netovara	2 015	1 214	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 308	2 283	8
Muud tulud	0	1	9
Kokku tulud	2 308	2 284	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 308	-2 279	10
Kokku kulud	-2 308	-2 279	
Põhitegevuse tulem	0	5	
Aruandeaasta tulem	0	5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-580	7
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	236	-155
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	715	715
Kokku rahavood põhitegevusest	371	572
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	600
Saadud laenude tagasimaksed	0	-120
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-150	-1 560
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-150	-1 080
Kokku rahavood	221	-507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	684	1 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	221	-507
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	905	684

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	331	-252	79
Aruandeaasta tulem		5	5
31.12.2015	331	-247	84
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2016	331	-247	84

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Suur Patarei 17 on koostanud 2016 aasta raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, arvestus-põhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

KÜ Suur-Patarei 17 on koostanud tulemiaruaruande RTJ 14 näidatud skeemi alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel (välja arvatud arvelduskrediit), nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seejuures hinnatakse iga arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniiku maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Annetused ja toetused

Saadud annetused ja toetused kajastatakse lähtudes juhendist RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtteid.

Annetusi kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset annetustega seotud kulutused.

Tulud

KÜ tulud on tasud hooldus-, heakorra- ja üldhalduskulude katteks. Hooldus- ja heakorrastatusid kogutakse majanduskulude katteks. Juhul, kui hooldus seisneb ühekordses suuremas toimingus, kajastatakse tulu antud toiminguteostamise järel.

KÜ tulud on ka remonditasud, mille arvelt tehakse remonti.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustlase omakapitali.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandustegevuse järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotuks isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon, kellega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	905	684

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	828	828	0	0
Ostjatelt laekumata arved	828	828	0	0
Ettemaksed	282	282	0	0
Tulevaste perioodide kulud	282	282	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 110	1 110	0	0

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	275	275	0	0
Ostjatelt laekumata arved	275	275	0	0
Ettemaksed	255	255	0	0
Tulevaste perioodide kulud	255	255	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	530	530	0	0

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Anne Lillioja	830	830			0%	EUR	2017
Lühiajalised laenud kokku	830	830					
Laenukohustised kokku	830	830					

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Anne Lillioja	830	830			0%	EUR	2016
Lühiajalised laenud kokku	830	830					
Laenukohustised kokku	830	830					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	168	168	0	0	6
Muud võlad	150	150	0	0	
Muud viitvõlad	150	150	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	318	318	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	119	119	0	0	6
Kokku võlad ja ettemaksed	119	119	0	0	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Kokku võlad tarnijatele	168	119	5

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016		2015	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	783	0	715	0

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	384	352
Muud tasud	316	371
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 608	1 560
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 308	2 283

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu	0	1
Kokku muud tulud	0	1

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	2 308	2 279
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 308	2 279

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

2015.a. ja 2016.a. ei olnud tööl ühtegi töötajat ja töötasu ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga				
			31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv			3	3
2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	600	120		

2015.a. ja 2016.a. KÜ juhatuse liikmetele ei ole makstud töötasu.
 Juhatuse liikme ei ole saanud ka soodustusi.

Kommunaalmaksete vahendus

2016

	TULUD	KULUD	VAHE
Vesi	723,91	720,38	3,53
Prügi	158,96	163,8	-4,84
Hoodus	383,64	383,52	0,12
Elekter	10,88	10,25	0,63
Muud	315,62	315,35	0,27
Rem.fond.	715,2	715,2	0
Kokku	2308,21	2308,5	-0,29

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Suur-Patarei 17 Korterühistu (registrikood: 80111203) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE LILLIOJA	Juhatuse liige	29.06.2017
Resolutsioon:	ANNE LILLIOJA	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58141601
E-posti aadress	anne.lillioja@gmail.com