

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kastani Põik

registrikood: 80203740

tänavanimi, maja ja korteri number: Kastani põik 25-2

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80020

telefon: +372 501 1554

e-posti aadress: kastanipoik@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 10 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kastani Põik on korteriomaniike loodud mittetulundusühistu, mis kanti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Registrisse 15. novembril 2004. aastal.

KÜ Kastani Põik loomise eesmärgiks oli elanike seadusliku esindajana lepingute sõlmimine, et tagada Kastani põik 15, 17, 19, 21, 23, 25 korterimandite (kokku 12) elanike varustamine elektrienergia, soojusenergia ning veega. Vastavalt vajadusele ning võimalustele on KÜ ülesandeks ka korterimandite eseme osaks olevate maatükkide mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

Lõppenud majandusaastal olulise tähtsusega kulutusi ei tehtud.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb 3 liikmest. Lõppenud majandusaastal ei olnud ühistul ühtegi palgalist töötajat ning juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 529	5 437	
Nõuded ja ettemaksed	6 300	3 188	2
Kokku käibevarad	8 829	8 625	
Kokku varad	8 829	8 625	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 449	2 896	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 346	4 732	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 795	7 628	
Kokku kohustised	7 795	7 628	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383	
Aruandeaasta tulem	651	614	
Kokku netovara	1 034	997	
Kokku kohustised ja netovara	8 829	8 625	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 134	1 134	5
Kokku tulud	1 134	1 134	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-481	-515	6
Muud kulud	-2	-6	
Kokku kulud	-483	-521	
Põhitegevuse tulem	651	613	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	651	614	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	651	613	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 112	421	2
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-447	428	3
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 908	1 463	
Kokku rahavood	-2 908	1 463	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 437	3 974	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 908	1 463	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 529	5 437	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	383	516	899
Aruandeaasta tulem	0	614	614
Muud muutused netovaras	0	-516	-516
31.12.2015	383	614	997
Aruandeaasta tulem	0	651	651
Muud muutused netovaras	0	-614	-614
31.12.2016	383	651	1 034

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kastani Põik perioodi 01. jaanuar - 31. detsember 2016 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning rahalähendid kajastatakse raha arvelduskontol. Tehinguid sularahas KÜ-s ei teostata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga KÜ liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni KÜ liikme maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad liikmetelt kogutud hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmetelt kogutavad mittesihtots-tarbelisi tasusid, nt. hooldustasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Korteriühistu liikmete poolt makstavad sihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid on kajastatud vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	6 300	6 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 300	6 300
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	3 188	3 188
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 188	3 188

Muude nõuetena on kajastatud nõuded KÜ liikmete vastu vahendatud teenuste ning haldustasu osas.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 449	2 449
Kokku võlad ja ettemaksed	2 449	2 449
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 896	2 896
Kokku võlad ja ettemaksed	2 896	2 896

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondikulude fond	4 216	516	4 732
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 216	516	4 732
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 216	516	4 732
	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remondikulude fond	4 732	614	5 346
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 732	614	5 346
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 732	614	5 346

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 134	1 134
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 134	1 134

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenused	-460	-460
Pangateenused	-8	-7
Soojussõlme hooldus	0	-48
Muud	-13	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-481	-515

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-s ei ole töötajaid, juhatuse liikmete tegevust ei ole tasustatud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	6 300	3 188

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ei ilmnenu olulisi KÜ vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid.

Lisa 10 Vahendatud teenused
(eurodes)

Nimetus	2016	2015
Vesi, kanalisatsioon	4 112	4 328
Elektrienergia, võrguteenused	8 449	9 340
Soojusenergia	6 302	6 038
Kokku	18 863	19 706

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

Korteriühistu Kastani Põik (registrikood: 80203740) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIMO RÄNDLA	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4434866
Mobiiltelefon	+372 5011554
E-posti aadress	kastanipoik@gmail.com