

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU Lehtse Keskuse 6

registrikood: 80216837

tänavatalu nimi, Keskuse 6

maja ja korteri number:

alevik: Lehtse alevik

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 73601

telefon: +372 56804923

e-posti aadress: lehtse.keskuse6@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Lehtse Keskuse 6 on registreeritud 07.02.2005 ja registri number 80216837. Ühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus. 2016 aastal ühistu juhatuse liikmetele töötasu ei arvestatud ega makstud.

Aruandeaastal toimus üks üldkoosolek.

2016 aastal remondifondist on tehtud alljärgnevad väljamaksed:

- 1 Swedbank AS laen, summa 2251,72 eurot;
- 2 Swedbank AS laenu intressid 307,76 eurot;

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 184	4 885	2
Nõuded ja ettemaksed	4 213	3 729	3
Kokku käibevarad	11 397	8 614	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 025	13 331	3
Kokku põhivarad	11 025	13 331	
Kokku varad	22 422	21 945	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 252	2 198	4
Võlad ja ettemaksed	646	310	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 521	5 658	6
Kokku lühiajalised kohustised	10 419	8 166	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 025	13 331	
Kokku pikaajalised kohustised	11 025	13 331	
Kokku kohustised	21 444	21 497	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	359	359	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	89	-401	
Aruandeaasta tulem	530	490	
Kokku netovara	978	448	
Kokku kohustised ja netovara	22 422	21 945	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 348	4 407	7
Kokku tulud	4 348	4 407	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 252	-2 666	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 258	-854	9
Muud kulud	0	-5	
Kokku kulud	-3 510	-3 525	
Põhitegevuse tulem	838	882	
Intressikulud	-308	-392	
Aruandeaasta tulem	530	490	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	7 516	9 407	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 633	-3 628	
Muud rahavood põhitegevusest	-24	-66	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 859	5 713	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 252	-2 187	
Makstud intressid	-308	-392	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 560	-2 579	
Kokku rahavood	2 299	3 134	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 885	1 751	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 299	3 134	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 184	4 885	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	359	-401	-42
Aruandeaasta tulem		490	490
31.12.2015	359	89	448
Aruandeaasta tulem		530	530
31.12.2016	359	619	978

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Lehtse Keskuse 6 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2016. ja lõppes 31. detsember 2016.
Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Korteriühistu Lehtse Keskuse 6 on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	7 184	4 885
Kokku raha	7 184	4 885

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	1 961	1 961	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 961	1 961	0	0
Muud nõuded	13 277	2 252	11 025	0
Laenunõuded	13 277	2 252	11 025	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 238	4 213	11 025	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 531	1 531	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 531	1 531	0	0
Muud nõuded	15 529	2 198	11 824	1 507
Laenunõuded	15 529	2 198	11 824	1 507
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 060	3 729	11 824	1 507

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-130439-JI	13 277	2 252	11 025	0	2.60%	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	13 277	2 252	11 025	0			
Laenukohustised kokku	13 277	2 252	11 025	0			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 07-130439-JI	15 529	2 198	11 824	1 507	2.60%	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	15 529	2 198	11 824	1 507			
Laenukohustised kokku	15 529	2 198	11 824	1 507			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	579	579
Muud võlad	67	67
Muud viitvõlad	67	67
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	646	646
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	186	186
Muud võlad	66	66
Muud viitvõlad	66	66
Saadud ettemaksed	58	58
Muud saadud ettemaksed	58	58
Kokku võlad ja ettemaksed	310	310

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 970	4 722	-3 058	5 634
KommunaRemondifondalmaksete reserv	0	24	0	24
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 970	4 746	-3 058	5 658
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 970	4 746	-3 058	5 658
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 634	4 398	-2 559	7 473
Remondifond	24	25	0	49
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 658	4 423	-2 559	7 522
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 658	4 423	-2 559	7 522

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 788	1 349
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 560	3 058
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 348	4 407

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-2 252	-2 666
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 252	-2 666

2016.aasta kulud -

Laenu tagastamine - 2251.72 EUR

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kantselei kaubad	50	96
Majapidamiskaubad	9	0
Pangateenused	14	18
Raamatupidamine	420	420
Kindlustus	320	320
Muruniitmine	100	0
Muruniiduk	219	0
Infopäring	1	0
Muruniiduki kütus	10	0
Korstnade põhkimine	115	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 258	854

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

KORTERIÜHISTU Lehtse Keskuse 6 (registrikood: 80216837) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LILIAN NISUMAA	Juhatuse liige	28.06.2017
ELLY BORN	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 56804923
E-posti aadress	lehtse.keskuse6@gmail.com