

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Kadri tee 2

registrikood: 80206023

tänavatalu nimi, Oru 4/Kadri tee 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10127

telefon: +372 5022426

e-posti aadress: peeter@lmh.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ühistu on korterivaniklike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas, korteriühistu asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi

reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühistele huvide esindamine ja ühistu

liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 393	1 963	2
Nõuded ja ettemaksed	2 582	4 455	
Kokku käibevarad	3 975	6 418	
Kokku varad	3 975	6 418	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	918	1 231	3
Kokku lühiajalised kohustised	918	1 231	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 067	4 287	4
Kokku pikaajalised kohustised	2 067	4 287	
Kokku kohustised	2 985	5 518	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	678	678	
Aruandeaasta tulem	312	222	
Kokku netovara	990	900	
Kokku kohustised ja netovara	3 975	6 418	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 688	6 715	5
Muud tulud	966	0	
Kokku tulud	11 654	6 715	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 257	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 680	-2 924	6
Tööjõukulud	-3 405	-3 569	7
Kokku kulud	-11 342	-6 493	
Põhitegevuse tulem	312	222	
Aruandeaasta tulem	312	222	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	17 369	17 222
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 939	-16 081
Kokku rahavood põhitegevusest	-570	1 141
Kokku rahavood	-570	1 141
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 963	822
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-570	1 141
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 393	1 963

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	678	2 722	3 400
Aruandeaasta tulem		222	222
Muutused reservides		-2 722	-2 722
31.12.2015	678	222	900
Aruandeaasta tulem		312	312
Muutused reservides		-222	-222
31.12.2016	678	312	990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Seb pank	1 393	1 963
Kokku raha	1 393	1 963

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankjad 31.12	759	874
Kokku võlad tarnijatele	759	874

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
REMFOND	783	3 504		4 287
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	783	3 504		4 287
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	783	3 504		4 287
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
REMFOND	4 287	3 036	-5 256	2 067
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 287	3 036	-5 256	2 067
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 287	3 036	-5 256	2 067

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 680	6 715
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 008	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 688	6 715

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	2 680	2 924
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 680	2 924

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 858	2 668
Sotsiaalmaksud	547	901
Kokku tööjõukulud	3 405	3 569
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

korteriühistu Kadri tee 2 (registrikood: 80206023) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER KUTMAN	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5022426
E-posti aadress	peeter@lmh.ee