

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu ALEKSANDRI HALDUS

registrikood: 80190196

tänava/talu nimi, Aleksandri 1-36
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51004

telefon: +372 7344466, +372 7302155

e-posti aadress: olga@elamuhaldus.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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2016. aasta tegevusaruanne

Korteriühistu Aleksandri Haldus alustas majandustegevust 2004.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016 aasta põhitegevuse tulud olid 17 908 euroti ja kulud olid 24 571 eurot. Korteriühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus. Töötajaid korteriühistel ei olnud, töötasusid ei makstud. Vajaminevad tööd telliti hankijatelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 821	37 000	2
Nõuded ja ettemaksed	8 456	8 294	3
Kokku käibevarad	39 277	45 294	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	28 447	33 481	3
Kokku põhivarad	28 447	33 481	
Kokku varad	67 724	78 775	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 021	4 817	4
Võlad ja ettemaksed	3 783	3 341	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 804	8 158	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 447	33 481	
Kokku pikaajalised kohustised	28 447	33 481	
Kokku kohustised	37 251	41 639	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 542	1 542	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	35 594	42 003	
Aruandeaasta tulem	-6 663	-6 409	
Kokku netovara	30 473	37 136	
Kokku kohustised ja netovara	67 724	78 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 625	20 276	7
Muud tulud	283	562	8
Kokku tulud	17 908	20 838	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 830	-4 628	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 741	-22 619	9
Kokku kulud	-24 571	-27 247	
Põhitegevuse tulem	-6 663	-6 409	
Aruandeaasta tulem	-6 663	-6 409	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-6 663	-6 409
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 872	2 558
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 388	-2 399
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 179	-6 250
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 830	-4 628
Makstud intressid	-1 331	-1 578
Muud laekumised finantseerimistegevusest	6 161	6 206
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	-6 179	-6 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 000	43 250
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 179	-6 250
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 821	37 000

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 542	42 003	43 545
Aruandeaasta tulem		-6 409	-6 409
31.12.2015	1 542	35 594	37 136
Aruandeaasta tulem		-6 663	-6 663
31.12.2016	1 542	28 931	30 473

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Pikaajaliste kohustuste tekkimisel võetakse need esialgselt arvele maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuses. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse sel juhul intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulusid kajastatakse RTJ14 alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB	24 715	30 801
SWED	6 106	6 199
Kokku raha	30 821	37 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 435	3 435	
Ostjatelt laekumata arved	3 435	3 435	
Muud nõuded	33 468	5 021	28 447
Laenunõuded	33 468	5 021	28 447
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 903	8 456	28 447
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 477	3 477	
Ostjatelt laekumata arved	3 477	3 477	
Muud nõuded	38 298	4 817	33 481
Laenunõuded	38 298	4 817	33 481
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 775	8 294	33 481

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK laen 07-189435-JI	17 463	2 890		14 573	2,04%	EUR	30.09.2022
SWEDBANK laen 08-276090-JI	9 646	1 424		8 222	5,28%	EUR	30.11.2022
SWEDBANK laen 09-061549-JI	6 359	707		5 652	4,96%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	33 468	5 021		28 447			
Laenukohustised kokku	33 468	5 021		28 447			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SWEDBANK laen 07-189435-JI	20 282	2 810		17 472	2,26%	EUR	30.09.2022
SWEDBANK laen 08-276090-JI	10 989	1 340		9 649	5,46%	EUR	30.11.2022
SWEDBANK laen 09-061549-JI	7 027	667		6 360	5,11%	EUR	30.07.2024
Pikaajalised laenud kokku	38 298	4 817		33 481			
Laenukohustised kokku	38 298	4 817		33 481			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 560	3 560
Saadud ettemaksed	223	223
Muud saadud ettemaksed	223	223
Kokku võlad ja ettemaksed	3 783	3 783

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 142	3 142
Saadud ettemaksed	199	199
Muud saadud ettemaksed	199	199
Kokku võlad ja ettemaksed	3 341	3 341

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Tartu Keskkatlamaja	2 345	1 826
AS Tartu Veevärk	303	463
Eesti Energia AS	56	57
OÜ Tartu Elamuhaldus	584	522
Telia Eesti AS	1	0
As Ragn Sells	23	193
Ekovir OÜ	148	0
Navol OÜ	0	48
Rahandusministeerium	-20	7
Notar Mati Allik	0	73
FIE Raivo Kägo	0	25
Vall Ehitus OÜ	120	-72
Kokku võlad tarnijatele	3 560	3 142

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 165	9 167
Parkimistasud	384	307
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 909	4 584
Liikmete tasud laenu- ja intressi katteks	6 167	6 218
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 625	20 276

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	106	235
Hüvitised asutuste poolt	177	317
Muud	0	10
Kokku muud tulud	283	562

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	-3 971	-3 971
Hoolduskulud	-2 301	-2 301
Jooksvad remondikulud	-4 245	-1 140
Pangateenus	-39	-28
Laenu intressid	-1 331	-1 578
Tökkepuu paigaldus	-2 740	0
Trepikodade sissepääsude remont	-4 776	0
Kanaliseerimisvõrgustiku vahetus	0	-11 088
Tasavõrdus (jurid.konsultats.)	0	-2 112
Muud	-338	-401
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-19 741	-22 619

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Korterühistul lepingulisi töötajaid ei onud.
Juhatuslekkemetele tasusid ei makstud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	19
Juriidilisest isikust liikmete arv	30	30

Korterühistu ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2016	2015
Prügivedu	2 095	2 263
Üldelekter	447	417
Vesi ja kanalisatsioon	4 418	4 482
Soojusenergia	14 747	12 461
Kokku	21 707	19 206

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2017

korteriühistu ALEKSANDRI HALDUS (registrikood: 80190196) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NARESH MODY	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7344466
Telefon	+372 7302155
E-posti aadress	olga@elamuhaldus.ee