

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: IDAKAARE TN.3 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80023386

tänava/talu nimi, Idakaare tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11614

telefon: +372 56616516

e-posti aadress: idakaare3@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 tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Kommunaalmaksete vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Idakaare 3 tegevuse eesmärk on korterimandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õieti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 419	3 541	2
Nõuded ja ettemaksed	4 989	4 836	3
Kokku käibevarad	9 408	8 377	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	48 596	52 128	3
Kokku põhivarad	48 596	52 128	
Kokku varad	58 004	60 505	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 468	3 317	4
Võlad ja ettemaksed	460	349	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 928	3 666	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	48 596	52 128	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 968	4 500	6
Kokku pikaajalised kohustised	53 564	56 628	
Kokku kohustised	57 492	60 294	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	605	605	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-362	
Aruandeaasta tulem	-93	-32	
Kokku netovara	512	211	
Kokku kohustised ja netovara	58 004	60 505	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 918	11 317
Muud tulud	13	0
Kokku tulud	3 931	11 317
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 316	-8 577
Mitmesugused tegevuskulud	-571	-397
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-1 888	-8 974
Põhitegevuse tulem	2 043	2 343
Intressikulud	-2 136	-2 375
Aruandeaasta tulem	-93	-32

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	11 897	10 399
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 502	-11 512
Kokku rahavood põhitegevusest	6 395	-1 113
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 381	-3 208
Makstud intressid	-2 136	-2 375
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 517	-5 583
Kokku rahavood	878	-6 696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 541	10 237
Raha ja raha ekvivalentide muutus	878	-6 696
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 419	3 541

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	605	-362	243
Aruandeaasta tulem		-32	-32
31.12.2015	605	-394	211
Aruandeaasta tulem		-93	-93
Muud muutused netovaras		394	394
31.12.2016	605	-93	512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Idakaare tn. 3 aasta 2016 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Finantskohustised

Elamu remondiks saadi 2014 aastal pikaajalist laenu.

Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Lähtutud on asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas
- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates
- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad summad remondifondi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	30	30
Swedbank	4 389	3 511
Kokku raha	4 419	3 541

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	52 064	3 468	19 720	28 876
Laenunõuded	52 064	3 468	19 720	28 876
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 397	1 397		
Ettemaksud teenuste eest, kindlustus	124	124		
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 585	4 989	19 720	28 876

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	55 445	3 317	18 901	33 227
Laenunõuded	55 445	3 317	18 901	33 227
Jooksvad nõuded liikmete vastu	1 395	1 395		
Ettemaksed tenuste eest, kindlustus	124	124		
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 964	4 836	18 901	33 227

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							
13-0808475-JI	52 064	3 468	19 720	28 876		EUR	30.10.2028
Pikaajalised laenud kokku	52 064	3 468	19 720	28 876			
Laenukohustised kokku	52 064	3 468	19 720	28 876			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
13-0808475-JI	55 445	3 317	18 901	33 227	4	EUR	30.10.2028
Pikaajalised laenud kokku	55 445	3 317	18 901	33 227			
Laenukohustised kokku	55 445	3 317	18 901	33 227			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Vesi	52	50
Eesti Energia	186	176
Ragn-Sells	14	9
Alexela Energia AS	128	96
Loreley Arvestused OÜ	18	18
Kokku võlad tarnijatele	398	349

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 014	7 348	-8 279	10 083
Laenu ja intresside teenindamine			-5 583	-5 583
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 014	7 348	-13 862	4 500
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 014	7 348	-13 862	4 500
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 500	7 399	-1 020	10 879
Laenu ja intresside teenindamine			-5 517	-5 517
Eelmiste perioodide kahjumi katteks			-394	-394
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 500	7 399	-6 931	4 968
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 500	7 399	-6 931	4 968

Remondifondi kasutus -

39,08 Muld, kodusiduruseeme, metsviinapuu - remondijärgne hoovi hooldus
 306,00 Konteiner 20m3-segaehitusprahht
 360,00 Miniekskavaatori kasutus koos juhiga
 202,03 Transporditeenus, jäätmeh ladustus 22.05.2016
 97,98 Laekonsk,vihmaveelehter,drenaazikaevu tarbed
 14,43 Töökindad, kellu, krohv
 1 019,52 KOKKU

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud, maja lipp	0	22
Raamatupidamine ja tarkvara	261	267
Pangateenused	15	24
Renni puhastus	144	0
Haljastus, lehtede vedu	65	84
Materjal	24	0
Korstanapühkija teenused	62	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	571	397

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2016 aastal	Kulutatud 2016 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 994,88	2 994,99	- 0,11	-
Vesi ja kanal	-	610,35	610,34	0,01	-
Prügivedu	-	120,24	120,24	-	-
Kokku	-	3 725,47	3 725,57	- 0,10	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2015 aastal	Kulutatud 2015 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 133,12	2 133,14	- 0,02	-
Vesi ja kanal	-	440,16	440,12	0,04	-
Prügivedu	-	109,37	109,47	- 0,10	-
Kokku	-	2 682,65	2 682,73	- 0,08	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aastal	Kulutatud 2014 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	1 962,10	2 057,05	- 94,95	-
Vesi ja kanal	-	435,35	433,89	1,46	-
Prügivedu	-	110,18	110,24	- 0,06	-
Kokku	-	2 507,63	2 601,18	- 93,55	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aastal	Kulutatud 2013 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 388,58	2 375,93	12,65	-
Vesi ja kanal	-	449,59	462,96	- 13,37	-
Prügivedu	-	109,39	109,47	- 0,08	-
Kokku	-	2 947,56	2 948,36	- 0,80	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aastal	Kulutatud 2012 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 069,23	2 060,00	9,23	-
Vesi ja kanal	-	378,48	413,11	- 34,63	-
Prügivedu	-	109,49	109,47	0,02	-
Kokku	-	2 557,20	2 582,58	- 25,38	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2011 aastal	Kulutatud 2011 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	1 882,25	1 801,54	80,71	-
Vesi ja kanal	-	438,51	496,14	- 57,63	-
Prügivedu	-	155,79	155,70	0,09	-
Kokku	-	2 476,55	2 453,38	23,17	-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

IDAKAARE TN.3 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80023386) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EIVOR MAIVÄLI	Juhatuse liige	26.06.2017
MARTIN LINTS	Juhatuse liige	27.06.2017
INDREK SARAP	Juhatuse liige	27.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56616516
E-posti aadress	idakaare3@gmail.com