

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu GAL

registrikood: 80114887

tänava/talu nimi, Tatari tn 7

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10116

e-posti aadress: vadim@arkaadia.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu GAL on asutatud 21.07.1999.a.

Korterühistu eesmärgiks on Tatari 5 / 7 asuvate korterimandite eseme osadeks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühine esindamine.

2016. aastal suuremahulisi remonditöid ei ole teostatud. Toimus Tatari 7 hoone varutrepikoda akende vahetus, Tatari 7 hoone keldrisse sai paigaldatud uus soojustatud vaheuks. Teostati Tatari 5 ja Tatari 7 hoonete korterisiseste ja üldveemõõtjate vahetust.

2017. aasta majandusaasta jooksul on plaanis jätkata elamu tehnilise olukorra parandamist.

Majandusaasta jooksul ühistul palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 030	32 994	2
Nõuded ja ettemaksed	9 544	12 581	3
Kokku käibevarad	47 574	45 575	
Kokku varad	47 574	45 575	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 083	
Võlad ja ettemaksed	2 066	1 704	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 499	34 321	5
Kokku lühiajalised kohustised	40 565	39 108	
Kokku kohustised	40 565	39 108	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	529	529	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 938	0	
Aruandeaasta tulem	542	5 938	
Kokku netovara	7 009	6 467	
Kokku kohustised ja netovara	47 574	45 575	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 318	15 875	6
Annetused ja toetused	0	2 000	
Muud tulud	115	6 043	7
Kokku tulud	16 433	23 918	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 013	-9 742	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 881	-4 934	9
Tööjõukulud	0	-3 242	
Muud kulud	0	-63	
Kokku kulud	-15 894	-17 981	
Põhitegevuse tulem	539	5 937	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	542	5 938	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	539	5 937
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 037	13 931
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 665	224
Laekunud intressid	3	1
Kokku rahavood põhitegevusest	8 244	20 093
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 083	-3 116
Makstud intressid	-125	-383
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 208	-3 499
Kokku rahavood	5 036	16 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 994	16 400
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 036	16 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 030	32 994

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	529	1 230	1 759
Aruandeaasta tulem		5 938	5 938
Muud muutused netovaras		-1 230	-1 230
31.12.2015	529	5 938	6 467
Aruandeaasta tulem		542	542
31.12.2016	529	6 480	7 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu GAL 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.

Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangakontodel. Sularahakassat ühistul ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõue eraldi.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud 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
Tatari 5 arvelduskonto	6 423	7 660
Tatari 7 arvelduskonto	31 607	25 334
Kokku raha	38 030	32 994

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 265	9 265
Ostjatelt laekumata arved	9 265	9 265
Ettemaksed	137	137
Tulevaste perioodide kulud	137	137
Nõuded liikmete vastu vee- ja kanalisatsioonitasude osas (Tatari 5)	142	142
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 544	9 544
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 438	9 438
Ostjatelt laekumata arved	9 438	9 438
Muud nõuded	3 083	3 083
Laenunõuded	3 083	3 083
Nõuded liikmete vastu vee- ja kanalisatsioonitasude osas (Tatari 5)	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 581	12 581

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 114	1 114
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas(Tatari 5)	51	51
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas(Tatari 7)	86	86
Liikmete ettemaksed vee- ja kanalisatsioonitasude osas(Tatari 7)	15	15
Tagatisraha (üüripind)	800	800
Kokku võlad ja ettemaksed	2 066	2 066
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 700	1 700
Maksuvõlad	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 704	1 704

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond Tatari 5	8 088	240	-1 557	6 771
Reservfond Tatari 7	23 845	13 389	-9 684	27 550
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 933	13 629	-11 241	34 321
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 933	13 629	-11 241	34 321
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond Tatari 5	6 771		-979	5 792
Reservfond Tatari 7	27 550	16 412	-11 255	32 707
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	34 321	16 412	-12 234	38 499
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	34 321	16 412	-12 234	38 499

Tatari 5

Seisuga 31.12.2015 oli kasutamata reservfondi jääk summas 6 771 eurot. Reservfondist tehti 2016.a. kulutusi summas 979 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata reservfondi jääk 31.12.2016 seisuga on 5 792 eurot.

Tatari 7

Seisuga 31.12.2015 oli kasutamata reservfondi jääk summas 27 550 eurot. Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 16 412 eurot. Reservfondist tehti 2016. aastal kulutusi summas 7 034 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Reservfondist kanti ka laen ja intressid summas 3 207 eurot. Lisaks kaeti reservfondist KÜ ja ABC Saare OÜ kokkulepe summas 1 014 eurot. Kasutamata reservfondi jääk 31.12.2016 seisuga on 32 707 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	3 965
Haldamine	4 530	0
Heakord	3 628	0
Omanikukohustused	147	0
Sihtotstarbelised tasud		
Puhastusteenuse tasu ja raamatupidaja palgafond	0	4 168
Reservfond	8 013	7 742
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 318	15 875

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	54	2 473
Rendi- ja üüritulu	61	3 494
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	0	13
Muud	0	63
Kokku muud tulud	115	6 043

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Tatari 5 kulud reservfondist	7 034	1 557
Tatari 7 kulud reservfondist	979	6 185
Puhastusteenus	0	0
Remonditööd	0	2 000
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 013	9 742

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldamine	4 320	1 611
Heakord	3 369	3 299
Pangateenus	45	24
Omanikukohustused	147	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 881	4 934

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	2 423
Sotsiaalmaksud	0	819
Kokku tööjõukulud	0	3 242

Raamatupidamiskohuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	9 407	39 451

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	16 372
2015	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 444

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2016 aasta	määratud	kulutatud	netotulu(-kulu)
Elekter	6054	6054	0
Vesi ja kanalisatsioon	1953	2080	-127
Gaas	3360	3360	0
Prügivedu	864	864	0
Kokku	12231	12358	-127

Tatari 5 liikmetelt vähem kogutud vee- ja kanalisatsioonitasud summas 142 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse nõudena liikmete vastu(Lisa 3).

Tatari 7 liikmetelt rohkem kogutud vee- ja kanalisatsioonitasud summas 15 eurot on tõstetud bilanssi ja kajastatakse liikmete ettemaksetena(Lisa 4).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

korteriühistu GAL (registrikood: 80114887) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT KAJARI	Juhatuse liige	06.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vadim@arkaadia.ee
E-posti aadress	sigrit@arkaadia.ee