

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: PEETRI 28 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80172436

tänava/talu nimi, Peetri 28-55

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76805

telefon: +372 55679741

e-posti aadress: peetri28@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Peetri 28 asutati 2002 aastal. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esema osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töötajate arv majandusaastal oli 2 inimest, tööjõukulud moodustasid 5686 eur s.h.ülele juhatuse liikmele maksti käsunduslepingu alusel 1686 eur.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärgiks on 2017 aastal elamu hoone hooldamine ja renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 377	3 570	2
Nõuded ja ettemaksed	21 892	33 879	3
Kokku käibevarad	38 269	37 449	
Kokku varad	38 269	37 449	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 846	16 235	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 987	0	6
Kokku lühiajalised kohustised	14 833	16 235	
Kokku kohustised	14 833	16 235	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 227	2 227	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 987	16 994	
Aruandeaasta tulem	2 222	1 993	
Kokku netovara	23 436	21 214	
Kokku kohustised ja netovara	38 269	37 449	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 944	113 492	7
Muud tulud	1 820	1 864	8
Kokku tulud	14 764	115 356	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 316	-103 870	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 631	-2 005	10
Tööjõukulud	-7 595	-7 490	11
Kokku kulud	-12 542	-113 365	
Põhitegevuse tulem	2 222	1 991	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	12
Aruandeaasta tulem	2 222	1 993	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 222	1 991
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 987	-9 486
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 402	-69 310
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood põhitegevusest	12 807	-76 803
Kokku rahavood	12 807	-76 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 570	80 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 807	-76 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 377	3 570

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 227	16 994	19 221
Aruandeaasta tulem		1 993	1 993
31.12.2015	2 227	18 987	21 214
Aruandeaasta tulem		2 222	2 222
31.12.2016	2 227	21 209	23 436

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Peetri 28 2016.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha ja nõudeid ostjate vastu. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, millest on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ühistu kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt st.päeval, mil ühistu saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Tulud ja kulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis kui olulised omanduga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes.

Seotud osapooled

Korterühistu liikmed, juhatus, revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	16 377	3 570
Kokku raha	16 377	3 570

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 889	21 889
Nõue liikmete vastu kommunaalteenustevahendamisest	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 892	21 892
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 315	26 315
Nõue liikmete vastu kommunaalteenustevahendamisest	2	2
Remondi fond ülekulu	7 562	7 562
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 879	33 879

Detsembri 2016.a.eest esitatud summa 7572 eur jaanuaris 2017.a.,maksumisetäht aeg on jaanuar 2017.a.tähtajaks tasumata arvete summa 14317 eur.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	72
Sotsiaalmaks	150	171
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	8	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	229	263

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 011	5 011
Võlad töövõtjatele	606	606
Maksuvõlad	229	229
Kokku võlad ja ettemaksed	5 846	5 846
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 389	15 389
Võlad töövõtjatele	583	583
Maksuvõlad	263	263
Kokku võlad ja ettemaksed	16 235	16 235

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	79 056	17 252		96 308
Remondi tööd			-103 870	-103 870
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	79 056	17 252	-103 870	-7 562
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	79 056	17 252	-103 870	-7 562
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	-7 562	19 865		12 303
Remondi tööd			-3 316	-3 316
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-7 562	19 865	-3 316	8 987
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-7 562	19 865	-3 316	8 987

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	9 628	9 622
Remondi tasud	3 316	103 870
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 944	113 492

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 820	1 864
Kokku muud tulud	1 820	1 864

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	3 316	103 870
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 316	103 870

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
hoone halduskulud	473	406
hoone hoolduskulud	1 144	1 469
riigilõiv	14	130
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 631	2 005

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 686	5 608
Sotsiaalmaksud	1 909	1 882
Kokku tööjõukulud	7 595	7 490
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
intressitulud	0	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	21 892	9 174	33 879	187

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 686	1 686

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamine

Liikmetele määramine	arvestuslik tulu	arvestuslik kulu	tulud/kulud
Küte	28316	28314	+2
Vesi ja kanalisatsioon	10231	10240	-9
Üldelekter	777	775	+2
Prügivedu	3054	3052	+2
 Kokku	 42378	 42381	 -3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2017

PEETRI 28 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80172436) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SNEŽANNA TŠERTŠIK	Juhatuse liige	12.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55679741
E-posti aadress	peetri28@hotmail.ee