

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu V.Reimani 5

registrikood: 80166660

tänavatalu nimi, V. Reimani tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10124

telefon: +372 6700311

e-posti aadress: info@alfahaldus.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Reimani 5 on korteriomanike mittetulundusühing eesmärgiga Tallinnas V.Reimani tn 5 asuva elamu (v.a. korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva teenindamiseks vajaliku maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodile oli Tallinnas V.Reimani tn 5 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a majandustegevuse aastakavale.

2016.a teostati suurematest remonttöödest vee-ja kanalisatsioonipüstiku uuendamine (3970 eurot), tõkkepuu paigaldamine (2450 eurot), elektritööd (1338 eurot), soojussõlme remont (454 eurot), katuse remont (393 eurot), lukutööd (153 eurot). Väiksemaid töid teostati aasta jooksul kokku 1236 euro eest. Kokku teostati 2016.a jooksul remonttöid 9994 euro ulatuses.

2016.a koguti remondifondi 14 670 eurot ja remondifondi kanti mitteeluruumide renditulu 5224 eurot. Laenu maksti 11 022 eurot ja intresse tasuti 2575 eurot. Remondifondi jääk 2016.a lõpus oli 5561 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 535	12 044	2
Finantsinvesteeringud	11 344	10 696	
Nõuded ja ettemaksed	5 863	5 747	
Kokku käibevarad	25 742	28 487	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	67 750	79 094	
Kokku põhivarad	67 750	79 094	
Kokku varad	93 492	107 581	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 344	10 696	3
Võlad ja ettemaksed	3 817	3 239	4
Kokku lühiajalised kohustised	15 161	13 935	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	67 750	79 094	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 561	9 775	
Kokku pikaajalised kohustised	73 311	88 869	
Kokku kohustised	88 472	102 804	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 790	1 790	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 987	2 855	
Aruandeaasta tulem	243	132	
Kokku netovara	5 020	4 777	
Kokku kohustised ja netovara	93 492	107 581	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 633	22 408	5
Muud tulud	5 541	3 425	6
Kokku tulud	29 174	25 833	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 561	-24 989	7
Mitmesugused tegevuskulud	-370	-712	8
Kokku kulud	-28 931	-25 701	
Põhitegevuse tulem	243	132	
Aruandeaasta tulem	243	132	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	243	132	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-116	698	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 636	-974	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-453	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 509	-597	
Kokku rahavood	-3 509	-597	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 044	12 641	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 509	-597	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 535	12 044	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 790	2 855	4 645
Aruandeaasta tulem		132	132
31.12.2015	1 790	2 987	4 777
Aruandeaasta tulem		243	243
31.12.2016	1 790	3 230	5 020

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse 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 nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu 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 kohustustena.

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
Raha ja pangakontod	8 535	12 044
Kokku raha	8 535	12 044

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Danske Bank	22 464	7 299	15 165		2019
Swedbank	56 630	4 045	52 585		2028
Pikaajalised laenud kokku	79 094	11 344	67 750		
Laenukohustised kokku	79 094	11 344	67 750		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Danske Bank	29 577	7 113	22 464		2019
Swedbank	60 213	3 583	56 630		2028
Pikaajalised laenud kokku	89 790	10 696	79 094		
Laenukohustised kokku	89 790	10 696	79 094		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 517	3 517
Saadud ettemaksed	300	300
Muud saadud ettemaksed	300	300
Kokku võlad ja ettemaksed	3 817	3 817

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 939	2 939
Saadud ettemaksed	300	300
Muud saadud ettemaksed	300	300
Kokku võlad ja ettemaksed	3 239	3 239

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 670	13 445
Elamu haldamine	8 963	8 963
Laenu intressid	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 633	22 408

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahid, viivised ja hüvitised	197	0
Rendi- ja üüritulu	5 224	3 224
Muud	120	201
Kokku muud tulud	5 541	3 425

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	9 994	3 742
Hooldustööd	7 545	7 566
Laen	11 022	10 663
Laenu intressid	0	3 018
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28 561	24 989

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamu kindlustus	0	646
Muud	370	66
Kokku mitmesugused tegevuskulud	370	712

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu V.Reimani 5 (registrikood: 80166660) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERILIN ROOBA	Juhatuse liige	14.07.2017
TOIVO RÄNI	Juhatuse liige	15.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700311
E-posti aadress	info@alfahaldus.ee