

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hariduse tn 13 korteriühistu

registrikood: 80099863

tänava/talu nimi, Hariduse tn 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10119

telefon: +372 6443386, +372 53410678

e-posti aadress: amadeustrumm@gmail.com, anne.hallika@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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite ja mitteeluruumide omandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab üheliikmeline juhatus. Alates novembrist 2009.a. on juhatus üldkoosoleku otsuse alusel võtnud ühistu tööd korraldama majahalduri. Ühistusse kuulub 9 korteriomaniikki ja 2 mitteeluruumide omanikki. Kokku kuulub omanikele 913,7 m² kasulikku pinda. Vabast keldripinnast on üüritud ruum FIE-le kingsepatöökoja tarbeks, eraisikule hoovil asuv garaaz. OÜ Citywatch võlgneb seisuga 31.12.2010.a. 2847 eurot. OÜ Citywatch võlgnevus on bilansist lootusetu võlana maha kantud. Majandusaastal ei ole võlgnik kohtu korras välja mõistetud summat tasuma hakanud.

Töötasudeks on makstud 3795 eurot ja töötasumaksudeks 1287 eurot. Juhatus liikmele tasu makstud ei ole. Juhatus liikmetele soodustusi ette nähtud ei ole.

Ühistus töötavad osalise tööajaga majahoidja ja raamatupidaja.

Majandusaasta majandustegevuse tulem on 68 eurot.

Remondifondi jääk 22209 eurot.

Hariduse 13 Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 214	7 106
Nõuded ja ettemaksed	5 520	13 266
Kokku käibevarad	24 734	20 372
Kokku varad	24 734	20 372
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 084
Võlad ja ettemaksed	2 605	0
Eraldised	22 209	18 435
Kokku lühiajalised kohustised	24 814	20 519
Kokku kohustised	24 814	20 519
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 067	1 067
Reservid	128	128
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 343	-4 778
Aruandeaasta tulem	68	3 436
Kokku netovara	-80	-147
Kokku kohustised ja netovara	24 734	20 372

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 433	9 461
Muud tulud	248	3 212
Kokku tulud	9 681	12 673
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 531	-5 235
Tööjõukulud	-5 082	-4 002
Kokku kulud	-9 613	-9 237
Põhitegevuse tulem	68	3 436
Aruandeaasta tulem	68	3 436

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	68	3 436
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 746	-3 354
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 378	6 274
Kokku rahavood põhitegevusest	14 192	6 356
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 084	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 084	0
Kokku rahavood	12 108	6 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 106	750
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 108	6 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 214	7 106

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 067	128	-4 778	-3 583
Aruandeaasta tulem			3 436	3 436
31.12.2015	1 067	128	-1 342	-147
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 067	128	-1 342	-147
Aruandeaasta tulem			68	68
Muud muutused netovaras			-1	-1
31.12.2016	1 067	128	-1 275	-80

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Rahalised väärtused on aruandes kajastatud õiglasel väärtusel. Kirjel pangakonto jääk Swedbankas on seisuga 31.12.2016 19214 €. Kirje on võrreldud pangaväljavõttega ja ühtib sellega. Korteriühistus ei kasutata sularahaarveldusi ja kõik majandustehingud toimuvad panga kaudu.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansireal kajastuvad korteriomanike ja mitteeluruumiomanike ning rentnike poolt tasumata arvete saldo 5520€ sh. korteriomanikud 3779€ sh detsembrikuu arved 2890 €. Pikaajalised võlgnevused puuduvad. Mitteeluruumise ja rentnike tasumata arvete summa on 1741€.

Tulud

Korteriühistu tulude kirjel kajastatakse tulud korterite ja mitteeluruumide omanikele ning rentnikele esitatud arvete järgi. Vahendusteenused (soojus, vesi, lift, prügivedu, üldelekter) käive ei kajastu tulemiaruanne. Tulud on kajastatud tekke vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kommunaalmaksete summad ei kajastu kuluna vaid näidatakse vastavalt nõuete ja kohustustena. Kulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 795	2 970
Sotsiaalmaksud	1 287	1 032
Kokku tööjõukulud	5 082	4 002
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.01.2018

Hariduse tn 13 korteriühistu (registrikood: 80099863) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRÉ AMADEUS TRUMM	Juhatuse liige	17.01.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6443386
Mobiiltelefon	+372 53410678
E-posti aadress	amadeustrumm@gmail.com
E-posti aadress	anne.hallika@gmail.com