

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Lehiku 14

registrikood: 80188911

tänava/talu nimi, Lehiku tee 14

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 5024269

e-posti aadress: aleko.peipsi@mail.ee, tonu.velvelt@gmail.com,
terje.narusk@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Eraldised	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Tulemi kujunemine 2016	10
Lisa 10 Remondifond 2016	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lehiku 14 asutati mittetulundusühistuna 27.05.2003.a. Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Lehiku 14 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu kanti Äriregistrisse 11.07.2003.a. Sisulist majandustegevust alustas korteriühistu alates 01.08.2003.a.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetega juhatuse töötasu lepinguid sõlmitud ei ole ja 2016.a. liikmetasusid ei makstud. Korteriühistus ei olnud 2016.a. tööle vormistatud ühtegi töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 419	6 263	2
Nõuded ja ettemaksed	5 598	5 135	3
Kokku käibevarad	10 017	11 398	
Kokku varad	10 017	11 398	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 511	3 943	4,5
Eraldised	1 460	4 606	6,10
Kokku lühiajalised kohustised	6 971	8 549	
Kokku kohustised	6 971	8 549	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 201	2 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	648	458	
Aruandeaasta tulem	197	190	9
Kokku netovara	3 046	2 849	
Kokku kohustised ja netovara	10 017	11 398	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 615	22 400
Muud tulud	283	196
Kokku tulud	28 898	22 596
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 946	-11 849
Mitmesugused tegevuskulud	-10 755	-10 557
Kokku kulud	-28 701	-22 406
Põhitegevuse tulem	197	190
Aruandeaasta tulem	197	190

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	50 589	52 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-52 716	-50 008
Laekunud intressid	283	196
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 844	2 188
Kokku rahavood	-1 844	2 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 263	4 075
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 844	2 188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 419	6 263

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 201	458	2 659
Aruandeaasta tulem		190	190
31.12.2015	2 201	648	2 849
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 201	648	2 849
Aruandeaasta tulem		197	197
31.12.2016	2 201	845	3 046

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Eelnevate perioodide andmete esitlusviis ja arvestuspõhimõtted on viidud kooskõlla raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadusega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	4 419	6 263
Kokku raha	4 419	6 263

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 598	5 135
Detsembri arved	4 417	3 409
Maksetähtaja ületanud arved	1 181	1 726
Kokku nõuded ostjate vastu	5 598	5 135

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 679	4 679
Saadud ettemaksed	832	832
Tulevaste perioodide tulud	832	832
Kokku võlad ja ettemaksed	5 511	5 511
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 111	3 111
1 kuu ette kogutud kulud	832	832
Kokku võlad ja ettemaksed	3 943	3 943

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kvatro KVH OÜ	2 079	851
Eesti Gaas AS	1 275	992
Eesti Energia AS	571	582
Tallinna Vesi AS	305	295
Eesti Keskkonnateenused AS	84	87
Elektrum Eesti OÜ	365	304
Kokku võlad tarnijatele	4 679	3 111

Lisa 6 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Remondifond	4 606	14 800	-17 946	1 460
Kokku eraldised	4 606	14 800	-17 946	1 460
	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondifond	2 148	14 307	-11 849	4 606
Kokku eraldised	2 148	14 307	-11 849	4 606

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Töölepinguga töötajaid ei ole.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 598	1 460	5 135	4 606

Lisa 9 Tulemi kujunemine 2016

Kommunaalteenused	Tulud	Kulud	Vahe
elekter	9 528	9 575	- 47
vesi	3 710	3 710	-
gaas	11 275	11 275	-
prügivedu	1 024	1 024	-
kokku	25 537	25 584	- 47
Muud teenused	Tulud	Kulud	Vahe
haldusteenus	2 761	9 988	- 7 227
koristuskulu	5 413		5 413
tehnosüst.hooldus	1 443		1 443
avariiteenus	369		369
kindlustus	365	365	-
tööd korteris	248	248	-
pangateenused		30	- 30
viivised	283		283
juriidilised teenused	72	72	-
riigilõivud	45	52	- 7
kommunaalteenuste vahe	- 47		- 47
kokku	10 952	10 755	197

Lisa 10 Remondifond 2016

Algsaldo	4606			
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaanuar	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	välisukse fonoluku remont	512
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	radiaatorite läbipesu	150
veebruar	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	29
märts	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	13
aprill	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	30
mai	360	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	ventilatsiooni seadistamine	30
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	34
juuni	3 000	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	gaasikatla remont	1656
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	katuselekke parandus	17
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	3
juuli	3 000	Carspets OÜ	kummiplaadid	3442
august	3 000	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	17
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektritöö	18
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	kanaliventilaatori vahetus	146
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	katuse kontrollimine	30

september	1 000	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	26
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	soojaveeanduri vahetus	125
oktoober	1 000	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	soojavee ringluspumba vahetus	391
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	tarbeveeboileri vahetus, ümberehitus	2233
		K-Kate Katused OÜ	rõdutööd	8640
november	1 000	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	34
		Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	santehn tööd	355
detsember	1 000	Kvatro Kinnisvarahaldus OÜ	elektripirnid	15
Kokku	14 800		Kokku	17946
			Saldo	1460

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Lehiku 14 (registrikood: 80188911) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU VELVELT	Juhatuse liige	29.06.2017
ALEKO PEIPSI	Juhatuse liige	30.06.2017
TERJE NARUSK	Juhatuse liige	05.02.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5024269
E-posti aadress	aleko.peipsi@mail.ee
E-posti aadress	terje.narusk@gmail.com
E-posti aadress	tonu.velvelt@gmail.com