

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Ringitee 9 PM

registrikood: 80370886

tänava/talu nimi, Ringtee tn 9-1

maja ja korteri number:

linn: Põltsamaa linn

maakond: Jõgeva maakond

postsihtnumber: 48106

telefon: +372 5281861

e-posti aadress: uno.saks@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 6 Muud kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu alustas tegevust alates 01.06.2014. Ühistu liikmeid (kortereid majas) on kokku 8. Ühistu liikmetelt laekus siis osakapitali igalt korterilt 100.- €, kokku 800.- €. 2016 aastal kogusime juurde kokku 359,80 eurot (proportsionaalselt korterite pindalatele). 2016 aasta lõpuks on osakapitali 1159,80 eurot. 2016 aastal võttis korteriühistu maja renoveerimiseks laenu 115948.- eurot 20 aastaks intressiga 2,9%+euribor. 2016 aastal maksime tagasi laenu põhiosa 1515,78 eurot ja intresse tasusime 1022,64 eurot. Korteriühistu sai KredExi otsuse toetada renoveerimistöid 44419,78 euro ulatuses. Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldosa majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas juhatuse liige Uno Saks.

Korteriühistu pidas 2016 aasta jooksul 4 korralist üldkoosolekut.

Järgnevalt ülevaade 2016. aastal tehtud kuludest ja tuludest.

• Kulud.

1. Remonditöödeks tehti kulutusi 167159,51 eurot.

2. Kommunaalkulud:

2.1 Üldelekter 198,78 €

2.2 Küte 5115,55 €

2.3 Prügivedu 212,16 €

2.4 Vesi-kanalisatsioon 1712,60 €

3. Hoolduskulud:

Muru niitmine (Eneli-x OÜ) 194,40 €

4. Halduskulud 128,38 €

4.1 Kindlustus 122,08 €

4.2 Kontoritarbed 6,30 €

5. Tegevuskulud (pangateenusekulud) 34,00 €

• Tulud

i. liikmetelt koguti üldelektri, soojuste, prügivedu, vee ja kanalisatsiooni eest 7086,97 €, hoolduskuludeks 192,12€, halduskuludeks 11,64€ ja remondifondi 9295,87 €. AS Starmanilt võimendi elektrikulude eest 173,10 €

REMONDI SIHTKAPITALI ARUANNE

1.01.2016. oli sihtkapitali	1194,75. €
2016. aasta jooksul ühistu liikmete tasutud remonditasud.	9295,87 €
2016. aasta jooksul tehtud remondikulutused	6791,73. €
Laenu tagasimaksed	1515,78 €
Intressimaksed	1022,64 €

Laenulepingutasu 16-07300JL	579,00 €
Kredexile tagatistasu 16-073800JI	288,43 €
2016. aasta lõpuks oli remondiks sihtkapitali	293,04 €

Korteriühistul on sõlmitud lepingud järgmiste partneritega:

Elektrilevi OÜ , Eesti Energia AS, Adven Eesti OÜ, Ragn-Sells AS, Põltsamaa Varahaldus OÜ, Normandia OÜ, Kaar Inseneribüroo OÜ, Swedbank P&C Insurance AS, Swedbank AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 338	3 305
Nõuded ja ettemaksed	35 740	1 600
Kokku käibevarad	43 078	4 905
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	108 635	0
Kokku põhivarad	108 635	0
Kokku varad	151 713	4 905
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 797	0
Võlad ja ettemaksed	35 701	2 652
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	293	1 195
Kokku lühiajalised kohustised	41 791	3 847
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	108 635	0
Kokku pikaajalised kohustised	108 635	0
Kokku kohustised	150 426	3 847
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 160	800
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	258	-1 144
Aruandeaasta tulem	-131	1 402
Kokku netovara	1 287	1 058
Kokku kohustised ja netovara	151 713	4 905

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 146	12 059
Kokku tulud	16 146	12 059
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 221	-10 647
Muud kulud	-34	-10
Kokku kulud	-15 255	-10 657
Põhitegevuse tulem	891	1 402
Intressikulud	-1 022	0
Aruandeaasta tulem	-131	1 402

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	17 070	10 020
Laekunud annetused ja toetused	15 960	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 687	-8 181
Kokku rahavood põhitegevusest	23 343	1 839
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-134 102	-3 542
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	3 309
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-134 102	-233
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	115 948	0
Saadud laenude tagasimaksed	-1 516	0
Laekunud osakapital	360	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	114 792	0
Kokku rahavood	4 033	1 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 305	1 699
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 033	1 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 338	3 305

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	800	-1 144	-344
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	800	-1 144	-344
Aruandeaasta tulem		1 402	1 402
31.12.2015	800	258	1 058
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	800	258	1 058
Aruandeaasta tulem		-131	-131
Asutajate ja liikmete sissemaksed	360		360
31.12.2016	1 160	127	1 287

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ringtee 9 PM 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2016.a Korteriühistul Ringtee 9 PM ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Korteriühistu Ringtee 9 PM võttis 2016 aastal 20 aastaks pikaajalist laenu 115 948,00 eurot.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks nimetatud tasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadud tasusid kommunaalteenuste eest ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
arvelduskonto Swedbank	7 338	3 305
Kokku raha	7 338	3 305

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga. Raha jääk vastaval raamatupidamise kontrol võrdub panga väljavõttel näidatud jäägiga.

31.12.2016

Arvelduskonto Swedbank 7338,16 €

Raha kokku 7338,16 €

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 483	1 483		
Ostjatelt laekumata arved	1 483	1 483		
Muud nõuded	114 432	5 797	28 985	79 650
Laenunõuded	114 432	5 797	28 985	79 650
Ettemaksed	28 460	28 460		
Tulevaste perioodide kulud	28 460	28 460		
Kokku nõuded ja ettemaksed	144 375	35 740	28 985	79 650

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 600	1 600		
Ostjatelt laekumata arved	1 600	1 600		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 600	1 600		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 907	33 907
Saadud ettemaksed	1 794	1 794
Kokku võlad ja ettemaksed	35 701	35 701

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 051	1 051
Saadud ettemaksed	1 601	1 601
Tulevaste perioodide tulud	1 601	1 601
Kokku võlad ja ettemaksed	2 652	2 652

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	204	204
kommunaalmaksed	7 260	7 974
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 682	3 881
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 146	12 059

Lisa 6 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	34	10
Kokku muud kulud	34	10

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Ringitee 9 PM (registrikood: 80370886) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
UNO SAKS	Juhatuse liige	20.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5281861
E-posti aadress	uno.saks@gmail.com