

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Tartu Kastani 135

registrikood: 80346511

tänava/talu nimi, Kastani 135

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50410

telefon: +372 5017225

e-posti aadress: arne@figuur.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Tartus. Kastani 135 asuva elamu, ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine. Seoses sellega korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine ning samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

KÜ Kastani 135 on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 079	4 585
Nõuded ja ettemaksed	703	742
Kokku käibevarad	2 782	5 327
Kokku varad	2 782	5 327
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 485	2 369
Võlad ja ettemaksed	287	60
Kokku lühiajalised kohustised	2 772	2 429
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 759	19 358
Kokku pikaajalised kohustised	16 759	19 358
Kokku kohustised	19 531	21 787
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	679	679
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-17 139	-22 453
Aruandeaasta tulem	-289	5 314
Kokku netovara	-16 749	-16 460
Kokku kohustised ja netovara	2 782	5 327

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 972	3 919
Muud tulud	12 751	7 269
Kokku tulud	16 723	11 188
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 977	-1 611
Mitmesugused tegevuskulud	-5 241	-3 330
Kokku kulud	-16 218	-4 941
Põhitegevuse tulem	505	6 247
Intressikulud	-794	-933
Aruandeaasta tulem	-289	5 314

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	505	6 247
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	39	68
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	227	-1 153
Kokku rahavood põhitegevusest	771	5 162
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 483	-2 369
Makstud intressid	-794	-933
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 277	-3 302
Kokku rahavood	-2 506	1 860
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 585	2 725
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 506	1 860
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 079	4 585

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	679	-22 453	-21 774
Aruandeaasta tulem		5 314	5 314
31.12.2015	679	-17 139	-16 460
Aruandeaasta tulem		-289	-289
31.12.2016	679	-17 428	-16 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsiipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiip KÜ Kastani 135 arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja SEB pangas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu. Nõuded ostjate vastu on kajastatud soetusmaksumuses.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	703	703
Ostjatelt laekumata arved	703	703
Kokku nõuded ja ettemaksed	703	703
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	742	742
Ostjatelt laekumata arved	742	742
Kokku nõuded ja ettemaksed	742	742

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. 2013024765	2 485	2 485			4,314%	EUR	28.08.2023
Lühiajalised laenud kokku	2 485	2 485					
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. 2013024765	16 759		12 425	4 334	4,314%	EUR	28.08.2023
Pikaajalised laenud kokku	16 759		12 425	4 334			
Laenukohustised kokku	19 244	2 485	12 425	4 334			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. 2013024765	2 369	2 369			4,314%	EUR	28.08.2023
Lühiajalised laenud kokku	2 369	2 369					
Pikaajalised laenud							
Laen SEB pangast lep. 2013024765	19 358		11 845	7 513	4,314%	EUR	28.08.2023
Pikaajalised laenud kokku	19 358		11 845	7 513			
Laenukohustised kokku	21 727	2 369	11 845	7 513			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	287	287
Kokku võlad ja ettemaksed	287	287
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60	60
Kokku võlad ja ettemaksed	60	60

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Palkide osaline vahetus	0	1 611
Uued aknad ja välisused+ paigaldus	10 977	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 977	1 611

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Koolituskulud	0	45
Hooldusteenus	660	660
Väliskoristusteenus	1 140	1 140
Raamatupidamisteenused	553	360
Hoone kindlustus	233	233
Panga teenus	51	40
EKÜL liikmemaks	40	35
Korstnapühkimis teenus	265	218
Vihmavee rennide puhastus	83	0
Fekaalivedu	30	30
Ventilatsiooni-, lammutus- ja san tehnik töö	2 186	0
Võtmed	0	4
Katuse taastusremont korteris	0	178
Keldri koristus, välisukse remont	0	256
Prügi utiliseerimine	0	131
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 241	3 330

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.08.2017

korteriühistu Tartu Kastani 135 (registrikood: 80346511) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNE MAREMÄE	Juhatuse liige	26.09.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5017225
E-posti aadress	arne@figuur.ee