

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Tartu mnt. 51 Korterühistu

registrikood: 80023110

tänava/talu nimi, Tartu mnt 51

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10115

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Tartu mnt.51 moodustati 1998.aastal.KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

2016 aastal finantseeriti reservfondist järgnevad kulud

Gafiti värvimine	240
Luku vahetus	85
Remont	365,75
kaameraga vaatlus	65
lampide vahetus	78,54
maalritööd	1290
Prahivedu	114,24
trepikodade remont	48,96
ventilaatori vahetus	291,49
väravaautomaatika remont	162,4
küttegaabli vahetus	344
Kaameraga vaatlus	184,16
korstna torupikendus	115,58
tuleohutuse konsuldatsioon	780
Lumekoristus	208,2
	4373,32

KÜ Tartu mnt.51 tegevust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 577	2 974	2
Nõuded ja ettemaksed	4 465	5 256	3
Kokku käibevarad	9 042	8 230	
Kokku varad	9 042	8 230	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 302	866	
Kokku lühiajalised kohustised	1 302	866	
Pikaajalised kohustised			
Kokku pikaajalised kohustised	1 799	3 487	
Kokku kohustised	3 101	4 353	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 598	2 177	
Aruandeaasta tulem	2 065	422	
Kokku netovara	5 941	3 877	
Kokku kohustised ja netovara	9 042	8 230	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 058	13 777	6
Kokku tulud	16 058	13 777	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 165	-2 680	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 828	-10 675	7
Kokku kulud	-13 993	-13 355	
Põhitegevuse tulem	2 065	422	
Aruandeaasta tulem	2 065	422	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 065	422	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	791	-2 220	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	436	-56	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 688	59	
Muud rahavood põhitegevusest	-1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 603	-1 795	
Kokku rahavood	1 603	-1 795	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 974	4 769	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 603	-1 795	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 577	2 974	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 278	2 177	3 455
Aruandeaasta tulem		422	422
31.12.2015	1 278	2 599	3 877
Aruandeaasta tulem		2 065	2 065
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2016	1 278	4 663	5 941

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korterühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Swedbank	4 577	2 974
Kokku raha	4 577	2 974

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 465	4 465
Ostjatelt laekumata arved	4 465	4 465
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 465	4 465
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 256	5 256
Ostjatelt laekumata arved	5 256	5 256
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 256	5 256

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Elekter	405	107
Tallinna Linnakantselei	151	118
Tallinna Vesi AS	540	463
Olema OÜ	26	0
Fagel Industrial OÜ	0	178
Alguno OÜ	780	0
Tubli Maalripoiss OÜ	-600	0
Kokku võlad tarnijatele	1 302	866

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 428	2 740	-2 680	3 487
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 428	2 740	-2 680	3 487
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 487	2 685	-4 373	1 799
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 487	2 685	-4 373	1 799

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 512	9 303
Rent	900	0
Kom.teenuste vahe	3	2
Viivised	828	89
Eelmiste perioodide viivised	0	406
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 165	2 680
Kindlustus	650	1 297
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 058	13 777

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	9 550	9 302
Panga teenustasu	12	6
Kindlustus	0	1 298
Muud kulud	259	69
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 828	10 675

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 465	1 302	5 256	866

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2018

Tartu mnt. 51 Korterühistu (registrikood: 80023110) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI SILK	Juhatuse liige	09.03.2018
LUULE KARRO	Juhatuse liige	12.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee