

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Korteriühistu Pirita tee 26F

registrikood: 80209429

tänavaga nimi ja maja number: Pirita tee 26f

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10127

telefon: +372 53914762

e-posti aadress: Korteriühistu.Pirita.tee.26F@eesti.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. Korteriühistu Pirita tee 26F hallatavas hoones on 75 korterit, 111 auto parkimiskohaga garaaž ja spordikompleks. Korteriühistu tegevuse eesmärk on hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab viieliikmeline juhatuse. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees, kes saab ka juhatuse esimehe tasu. Haldus-, hooldus-, heakorra-, remondi- jm teenused on tellitud vastavatele teenustele spetsialiseerunud ettevõtelt.

Aruandeaastal suuremaid investeeringuid ei tehtud. Remonditöödest olulisim oli soojasõlme seadmete renoveerimine. Telliti eksperthinnang hoone remondivajaduste kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	83 637	106 345	2
Nõuded ja ettemaksed	95 399	74 150	3
Kokku käibevarad	179 036	180 495	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	59 526	68 979	3
Kokku põhivarad	59 526	68 979	
Kokku varad	238 562	249 474	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 409	9 052	5
Võlad ja ettemaksed	42 875	40 830	6
Kokku lühiajalised kohustised	52 284	49 882	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	59 526	68 979	5
Kokku pikaajalised kohustised	59 526	68 979	
Kokku kohustised	111 810	118 861	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	20 224	20 224	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	110 389	91 188	
Aruandeaasta tulem	-3 861	19 201	
Kokku netovara	126 752	130 613	
Kokku kohustised ja netovara	238 562	249 474	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	197 668	191 063	7
Tulu ettevõtlusest	0	126	
Muud tulud	1 074	9 917	8
Kokku tulud	198 742	201 106	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-31 572	-32 597	9
Mitmesugused tegevuskulud	-164 077	-141 183	10
Tööjõukulud	-4 788	-4 788	11
Kokku kulud	-200 437	-178 568	
Põhitegevuse tulem	-1 695	22 538	
Intressikulud	-2 174	-2 600	
Muud finantstulud ja -kulud	8	-737	
Aruandeaasta tulem	-3 861	19 201	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 695	22 538
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 796	31 686
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 045	-7 915
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 446	46 309
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 096	-8 759
Makstud intressid	-2 174	-2 600
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 270	-11 359
Kokku rahavood	-22 708	34 950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106 345	72 132
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 708	34 950
Valuutakursside muutuste mõju	0	-737
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 637	106 345

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	20 224	91 188	111 412
Aruandeaasta tulem		19 201	19 201
31.12.2015	20 224	110 389	130 613
Aruandeaasta tulem		-3 861	-3 861
31.12.2016	20 224	106 528	126 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarvel	83 637	106 345
Kokku raha	83 637	106 345

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	41 188	41 188		
Ostjatelt laekumata arved	41 188	41 188		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29	29		
Muud nõuded	111 744	52 218	51 209	8 317
Laenunõuded	68 871	9 345	51 209	8 317
Viitlaekumised	42 873	42 873		
Ettemaksed	27	27		
Muud makstud ettemaksed	27	27		
Muud	1 937	1 937		
Kokku nõuded ja ettemaksed	154 925	95 399	51 209	8 317

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	37 329	37 329		
Ostjatelt laekumata arved	37 329	37 329		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	23	23		
Muud nõuded	105 777	36 798	45 260	23 719
Laenunõuded	78 031	9 052	45 260	23 719
Viitlaekumised	27 746	27 746		
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 129	74 150	45 260	23 719

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		59		59
Sotsiaalmaks		99		99
Kohustuslik kogumispension		6		6
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				0
Ettemaksukonto jääk	29		23	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29	164	23	164

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 13-071104-JI	9 409	9 409			2,759	EUR	30.09.2023
Lühiajalised laenud kokku	9 409	9 409					
Pikaajalised laenud							
Laen 13-071104-JI	59 526		51 209	8 317	2,759	EUR	30.09.2023
Pikaajalised laenud kokku	59 526		51 209	8 317			
Laenukohustised kokku	68 935	9 409	51 209	8 317			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 13-071104-JI	9 052	9 052					
Lühiajalised laenud kokku	9 052	9 052					
Pikaajalised laenud							
Laen 13-071104-JI	68 979		45 260	23 719			
Pikaajalised laenud kokku	68 979		45 260	23 719			
Laenukohustised kokku	78 031	9 052	45 260	23 719			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	36 804	36 804
Võlad töövõtjatele	399	399
Maksuvõlad	164	164
Muud võlad	5 508	5 508
Muud viitvõlad	5 508	5 508
Kokku võlad ja ettemaksed	42 875	42 875
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 827	38 827
Võlad töövõtjatele	399	399
Maksuvõlad	164	164
Muud võlad	1 440	1 440
Muud viitvõlad	1 440	1 440
Kokku võlad ja ettemaksed	40 830	40 830

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	197 668	191 063
Kokku liikmetelt saadud tasud	197 668	191 063

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
panga intressid	0	0
Muud	1 074	9 917
Kokku muud tulud	1 074	9 917

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	31 572	32 597
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	31 572	32 597

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus-hooldus-heakorra kulud	-164 077	-141 183
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-164 077	-141 183

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 600	3 600
Sotsiaalmaksud	1 188	1 188
Kokku tööjõukulud	4 788	4 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	66	66
Juriidilisest isikust liikmete arv	14	14

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 788	4 788

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.12.2018

Korteriühistu Pirita tee 26F (registrikood: 80209429) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELI VIESEMANN	Juhatuse liige	04.12.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53914762
E-posti aadress	Korteriyhistu.Pirita.tee.26F@eesti.ee