

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Valve 22

registrikood: 80003277

tänavatalu nimi, Valve 22-23

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45109

telefon: +372 3277503, +372 56465289 Viktor Rebrikov

e-posti aadress: larissa.kotljarevski@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Valve 22” alustas tegevust 07 jaanuaril 1997.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Valve 22 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu liikmeteks on 30 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuseesimees. Korteriühistu on mittetulundusühing ja ei tegele ettevõtlusega. Korteriühistu majandustegevuse tulemusena on paranenud oluliselt elamistingimused Valve 22 elumajas.

Järgnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamumajandamise ja haldamise osas. 2017.a korteriühistu koosolekul otsustati korjata raha veesüsteemi torude vahetuseks.

Juhatuse esimehele on aruandeaastal makstud 840 euro, Keskmine töötajate arv 2016. aastal oli 3, töötasudeks maksti kokku 3133 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 941	11 650	2
Nõuded ja ettemaksed	4 217	4 073	3
Kokku käibevarad	20 158	15 723	
Kokku varad	20 158	15 723	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 718	2 802	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 718	2 802	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 545	8 586	7
Kokku pikaajalised kohustised	13 545	8 586	
Kokku kohustised	16 263	11 388	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 012	2 012	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 323	1 902	
Aruandeaasta tulem	-440	421	
Kokku netovara	3 895	4 335	
Kokku kohustised ja netovara	20 158	15 723	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 736	5 068	8
Muud tulud	0	202	9
Kokku tulud	5 736	5 270	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 598	-1 335	
Mitmesugused tegevuskulud	-758	-827	10
Tööjõukulud	-3 820	-2 687	11
Kokku kulud	-6 176	-4 849	
Põhitegevuse tulem	-440	421	
Aruandeaasta tulem	-440	421	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	-144	-856
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-84	2 396
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 959	5 221
Kokku rahavood põhitegevusest	4 731	6 761
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	-440	421
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-440	421
Kokku rahavood	4 291	7 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 650	4 468
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 291	7 182
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 941	11 650

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 012	1 902	3 914
Aruandeaasta tulem		421	421
31.12.2015	2 012	2 323	4 335
Aruandeaasta tulem		-440	-440
31.12.2016	2 012	1 883	3 895

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Valve 22 juhatus on Äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil 23.01.2017-28.01.2017) Juhatus hinnangul on KÜ Valve 22 jätkuvalt tegutsev ühistu. Kasutatud on RTJ 14 toodud tulemiaruaruande skeemi.

Finantskohustised

Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erisusi arvesse võttes on mõnede 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 kohustustena. Laenu tehingute vahendamisel remondikulud aruandes ei kajastu, need avalikustatakse aastaaruande lisades. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuulavad.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDbank	13 866	9 006
SEB pank	2 075	2 644
Kokku raha	15 941	11 650

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 217	4 217
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 073	4 073
Ostjatelt laekumata arved	4 073	4 073
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 073	4 073

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	4 217	4 073
Korteriomanike laekumata arved	1 821	1 685
'Liikmetele esitamata nõuded'	2 695	2 388
laekumata viivised	-299	0
Kokku nõuded ostjate vastu	4 217	4 073

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	2 718	2 718
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 802	2 802
Kokku võlad ja ettemaksed	2 802	2 802

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti energia AS	61	51
Väätsa Prügila AS	13	14
Tapa Vesi AS	272	270
Ragn-Sells AS	64	102
N.R.Energy	2 308	2 365
Kokku võlad tarnijatele	2 718	2 802

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	3 365	6 556	-1 335	8 586
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	3 365	6 556	-1 335	8 586
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 365	6 556	-1 335	8 586
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	8 586	6 557	-1 598	13 545
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	8 586	6 557	-1 598	13 545
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 586	6 557	-1 598	13 545

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 138	3 733
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 598	1 335
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 736	5 068

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
laekunud viivised	0	202
Kokku muud tulud	0	202

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	211	194
pangateenused	68	64
kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	60	60
pisiremont	0	97
veekadu	253	379
korrashoid	105	33
Muud	61	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	758	827

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 133	2 184
Sotsiaalmaksud	687	503
Kokku tööjõukulud	3 820	2 687

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	30
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	840	728

2016 aastal tegev- ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 840 euro .Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Valve 22 (registrikood: 80003277) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI ALEKSANDROV	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3277503
Mobiiltelefon	+372 56465289 Viktor Rebrikov
E-posti aadress	larissa.kotljarevski@gmail.com