

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Tehase tee 22

registrikood: 80005431

tänavanimi, maja number: Tehase tee 22

alevik: Raasiku alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75203

e-posti aadress: korteriyhistu.tehase.tee.22@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Tehase tee 22 moodustati 1997.a. ja ühistu põhitegevusala on 30 korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaanikele.

Korteriühistu liikmeteks on 30 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatuse esimees. Korteriühistu juhatus on neljaliikmeline.

2016. aasta bilansimaht oli 21 975 eurot ja tuleml oli -747 eurot.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2016.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole. Ühele juhatuse liikmele maksti ühekordset tasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 775	12 428	2
Nõuded ja ettemaksed	7 200	3 887	
Kokku käibevarad	21 975	16 315	
Kokku varad	21 975	16 315	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 209	3 157	
Kokku lühiajalised kohustised	3 209	3 157	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 398	7 043	3
Kokku pikaajalised kohustised	13 398	7 043	
Kokku kohustised	16 607	10 200	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 115	6 957	
Aruandeaasta tulem	-747	-842	
Kokku netovara	5 368	6 115	
Kokku kohustised ja netovara	21 975	16 315	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 288	1 997	4
Kokku tulud	1 288	1 997	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-595	-1 184	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1 087	-1 302	6
Tööjõukulud	-353	-353	7
Kokku kulud	-2 035	-2 839	
Põhitegevuse tulem	-747	-842	
Aruandeaasta tulem	-747	-842	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	29 386	29 640	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-26 686	-26 186	
Väljamaksed töötajatele	-353	-125	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 347	3 329	
Kokku rahavood	2 347	3 329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 428	9 099	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 347	3 329	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 775	12 428	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 957	6 957
Aruandeaasta tulem	-842	-842
31.12.2015	6 115	6 115
Aruandeaasta tulem	-747	-747
31.12.2016	5 368	5 368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tehase tee 22 2016.a. aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus - ja aruandluspõhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhisuse printsiipi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ 14) toodud skeemist. Tulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis (RTJ 14) toodud skeemist. Kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha kassas	23	23
Raha pangakontol	14 752	12 405
Kokku raha	14 775	12 428

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 925	2 302	-1 184	7 043
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 925	2 302	-1 184	7 043
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 925	2 302	-1 184	7 043

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 043	6 949	-595	13 397
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 043	6 949	-595	13 397
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 043	6 949	-595	13 397

2015. aastal teostati soojatrassi remonti.

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	693	813
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	595	1 184
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 288	1 997

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	-1 184
Laste mänguväljak	-104	0
Ukselukkude vahetus	-491	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-595	-1 184

2015. aastal parenadti soojatrassi.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamine	-900	-1 020
Panga teenustasud	-28	-21
Tulem kommunaalteenuste vahendusest	-38	0
Kanaliseerimise ummistuse likvideerimine	0	-103
Jää ja libeduse tõrje	-69	0
Koristusvahendid	-31	0
Valgustuse korrashoid	-20	0
Muud	-1	-158
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 087	-1 302

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-264	-264
Sotsiaalmaksud	-89	-89
Kokku tööjõukulud	-353	-353

Ühele juhatuse liikmele maksti 2016. aastal ühekordset tasu muru niitmise eest.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	264	264

Ühele juhatuse liikmele maksti 2016. aastal ühekordset tasu muru niitmise eest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

korteriühistu Tehase tee 22 (registrikood: 80005431) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV PÕLDSAAR	Juhatuse liige	20.03.2018
EGON JANTER	Juhatuse liige	20.03.2018
ELIS VILLMANN	Juhatuse liige	20.03.2018
RITA SAMMEL	Juhatuse liige	21.03.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	korteriyhistu.tehase.tee.22@eesti.ee