

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Jaama 189 korteriühistu

registrikood: 80006838

tänava/talu nimi, Jaama 189

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 58094229

e-posti aadress: raja.kaldatare@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Remondifond	10
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jaama 189 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu omanike ühiste huvide esindamine. Jaama 189 on 9- korruseline 72 - korteriga elamu. Korteriühistu tööd korraldab ja üldkoosseleku otsuseid täidab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatus otsuseid ja korraldusi täidab juhatus esimees. Juhatus poolt koostatud raamatupidamise aastaruanne on 01.01.2016.a.- 31.12.2016.a. majandusaasta kohta. Juhatus hinnangul on korteriühistu Jaama 189 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

2016.a. eelarve kohaselt laekus remonditasusid 16 201 eurot, hooldustasusid 17 154 eurot, viiviste tulu oli 295 eurot, pangaintresse 3 eurot, kokku 33 653 eurot.

KÜ üldkoosolekul 2016.a. otsustati remonttöid mitte teha. Hoolduseks ja halduseks kulus kokku 16 386 eurot.

2015 .aasta remondirahade jääk oli 34 716 eurot. 2016.aasta hooldustasude jääk oli 1066 eurot, summa arvestatakse remondifondi hulka ja seega on kasutamata remonditasude jääk majandusaasta lõpuks 51 983 eurot.

Ühistu edaspidiseks eesmärgiks on jätkuvalt tõsta kaasomandi väärtust ja muuta elamu elamisväärsemaks.

Korteriühistu juhatus kiidab majandusaasta aruande heaks.

Majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab juhatus majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et aruanne koostati kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	53 923	35 345	2
Nõuded ja ettemaksed	7 508	7 941	3
Kokku käibevarad	61 431	43 286	
Kokku varad	61 431	43 286	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 910	6 032	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	51 983	34 716	12
Kokku lühiajalised kohustised	58 893	40 748	
Kokku kohustised	58 893	40 748	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 538	2 538	
Kokku netovara	2 538	2 538	
Kokku kohustised ja netovara	61 431	43 286	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 088	26 138	
Muud tulud	295	218	8
Kokku tulud	16 383	26 356	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-11 188	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 386	-15 171	
Kokku kulud	-16 386	-26 359	
Põhitegevuse tulem	-3	-3	
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	87 640	86 673
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-69 065	-80 964
Laekunud intressid	3	3
Kokku rahavood põhitegevusest	18 578	5 712
Kokku rahavood	18 578	5 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 345	29 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 578	5 712
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 923	35 345

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	2 538	2 538
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2015	2 538	2 538
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2016	2 538	2 538

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande kohustuslane on KÜ JAAMA 189.

Aruandeperioodi pikkuseks on 12 kuud ja majandusaasta kehtis 01.01.2016.a kuni 31.12.2016.a. Aruanne on koostatud täis eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande koostajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saab oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Informatsioon on kasutajale kasulik, sest see on asjakohane ja tõepäraselt esitatud.

Finantsinformatsioon on tõepärane, sest informatsioon on täielik, neutraalne ja veavaba.

Finantsaruande põhjal tehtavate otsuste juures on oluline ka nende võrreldavus, kontrollitavus, ajakohasus ja arusaadavus.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, -tulemust ja rahavoogusid ja selles avaldatakse asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on vastavuses kehtiva Raamatupidamise seadusega.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded ostjate vastu kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldus-, remondi ja kommunaalmaksete summad (võlad). Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi.

Kommunaalmaksete nõuded kuuluvad tasumisele järgmine kuu.

Tulud

Aluseks RTJ 14.

Tulude arvestus toimub brutomeetodil. Hooldustasusid kajastatakse tuluma tekkepõhiselt perioodis, mille kohta on korteriomanikele arved väljastatud, olenemata sellest, kas arved on tasutud või mitte ja on proportsionaalsed selle kuu kuludega. Remonditasusid kajastatakse tuluna sellel majandusaastal, millal tehase nenede tasude arvel remonttöid.

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu saadud summasid tuluna.

Kulud

Aluseks RTJ 14

Kommunaalteenuste vahendajana ei kajasta korteriühistu makstud summat kuluna.

Remondikulud on kinnitatud üldkoosolekul ja kantakse kulusse tekkinud perioodil.

Hoolduskulud on regulaarsed kulud, majandamis- ja tehnosüsteemi kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontol	53 923	35 345
Kokku raha	53 923	35 345

Raamatupidamise arvelduskonto on võrreldus SEB panga kontoga, erinevust ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 508	7 508
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 508	7 508
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 941	7 941
Ostjatelt laekumata arved	7 941	7 941
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 941	7 941

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 837	6 837	5
Saadud ettemaksed	73	73	
Muud saadud ettemaksed	73	73	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 910	6 910	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 994	5 994	5
Saadud ettemaksed	38	38	
Muud saadud ettemaksed	38	38	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 032	6 032	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Keskkatlamaja	5 540	4 797
Tartu Veevärk	942	820
RagnSells	189	268
Eesti Energia	123	109
OÜ Kaldatäre	43	0
Kokku võlad tarnijatele	6 837	5 994

Tartnijate arved kuuluvad tasumisele jaanuaris 2017.a

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Haldus	4 435	4 435
Üldelekter	1 211	1 338
Vee vahe	1 130	641
Tehnohooldus	2 636	922
Koristamine	6 624	6 288
Majandamiskulu	350	1 547
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 386	15 171

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Korteriühistus on 71 füüsilisest ja 1 juriidilisest isikust liiget.

Lisa 9 Remondifond

Sihtotstarbelised tasud on tulevaste perioodide tulud ja tegevuskulude sihtfinantseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasutatakse ühistu üldkoosolekul kinnitatud remonditööde finantseerimiseks.

2014.a. jääk	27500
lisandus rem.fondist	16201
lisandus hooldusest	2203
kulutati	-11188
2015.a. jääk	34716
lisandus rem.fondist	16201
lisandus hooldusest	1066
2016.a. jääk	51983

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

	2016	2015	2014
Soojusenergia	41102	40386	41226
Vesi-kanalisatsioon	9867	8890	9346
Prügivedu	2353	2859	2862
Lift	1251	1251	1251
KOKKU	54573	53386	54685

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2017

Jaama 189 korteriühistu (registrikood: 80006838) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG SURIKOV	Juhatuse liige	28.04.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58094229
E-posti aadress	ester.deebet@mail.ee