

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU VESKI 20 a

registrikood: 80008524

tänavatalu nimi, Veski 20 a

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45108

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	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESKI 20A alustas tegevust 07.07..1997.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Veski 20 a 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. KÜVeski 20a koosneb 15 korterist. Juhatuse liikmeid oli 4.

Järgmiseks 2017 majandusaastaks on arenguväljaminekutena planeeritud

Juhataja töötasu 2016 aastal ,ei olnud, liikmetele ka ei ole aruandeaastal tasu makstud. Keskmine töötajate arv 2015 .a. on 3 inimest, töötasudeks maksti kokku 1555 euro. Tegev direktorile makstud 778 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 203	8 934	2
Nõuded ja ettemaksed	1 342	946	3
Kokku käibevarad	11 545	9 880	
Kokku varad	11 545	9 880	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	285	181	5
Kokku lühiajalised kohustised	285	181	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 828	8 416	7
Kokku pikaajalised kohustised	9 828	8 416	
Kokku kohustised	10 113	8 597	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	582	582	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	701	201	
Aruandeaasta tulem	149	500	
Kokku netovara	1 432	1 283	
Kokku kohustised ja netovara	11 545	9 880	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 573	3 587	8
Kokku tulud	2 573	3 587	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-158	-1 142	
Mitmesugused tegevuskulud	-235	-274	9
Tööjõukulud	-2 031	-1 671	10
Kokku kulud	-2 424	-3 087	
Põhitegevuse tulem	149	500	
Aruandeaasta tulem	149	500	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	149	500	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-396	424	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	104	-48	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 412	428	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 269	1 304	
Kokku rahavood	1 269	1 304	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 934	7 630	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 269	1 304	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 203	8 934	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	582	201	783
Aruandeaasta tulem		500	500
31.12.2015	582	701	1 283
Aruandeaasta tulem		149	149
31.12.2016	582	850	1 432

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VESKI 20 a Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti kroonides.

Tasud korteriühistu liikmetelt Korterühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korterühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, küte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil

-aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWED pank	10 203	8 934
Kokku raha	10 203	8 934

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 342	1 342
Ostjatelt laekumata arved	1 342	1 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 342	1 342
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	942	942
Ostjatelt laekumata arved	942	942
Ettemaksed	4	4
Muud makstud ettemaksed	4	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	946	946

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	1 342	942
Liikmetelt laekumata maksed	850	543
Liikmetele esitamata nõuded	492	399
Kokku nõuded ostjate vastu	1 342	942

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	155	155
Saadud ettemaksed	130	130
Muud saadud ettemaksed	130	130
Kokku võlad ja ettemaksed	285	285
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	148	148
Saadud ettemaksed	33	33
Tulevaste perioodide tulud	33	33
Kokku võlad ja ettemaksed	181	181

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tapa Vesi AS	110	103
Väätsa Prügila AS	9	0
Ragn-Sells AS	36	45
Kokku võlad tarnijatele	155	148

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	7 988	1 570	-1 142	8 416
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	7 988	1 570	-1 142	8 416
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 988	1 570	-1 142	8 416
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Remondifond	8 416	1 570	-158	9 828
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	8 416	1 570	-158	9 828
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 416	1 570	-158	9 828

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 415	2 445
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	158	1 142
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 573	3 587

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	105	98
pangateenused	32	35
korrashoid	18	26
pisiremondid	80	30
kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	0	85
Kokku mitmesugused tegevuskulud	235	274

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 555	1 330
Sotsiaalmaksud	476	341
Kokku tööjõukulud	2 031	1 671

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	778	280

Juhatuse esimehele on aruandeaastal tasusid pole saanud .
Teised juhatuse liikmed palka ja muid tasusid pole saanud.
Tegev direktorile makstud 778 euro.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2017

KORTERIÜHISTU VESKI 20 a (registrikood: 80008524) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	02.10.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	larissa.kotljarevski@gmail.com