

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU MALEVA 35

registrikood: 80008808

tänava/talu nimi, Maleva 35

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 53305530, +372 55589530

e-posti aadress: milaz1011@mail.ru

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	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Maleva 35 moodustati 23.07.1997 a.

Põhitegevust alustati 01.01.2006 a.

Perioodil 23.07.1997 - 01.01.2006 a. korteriühistu Maleva 35 kasutas OÜ IIDLA MAJA teenust.

OÜ IIDLA MAJA esitas arveid otse korteriomanikele.

Korteriühistu osakapital moodustab 2016.a. 1 766 EUR.

KÜ Maleva 35 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15 974 eurot ja kulud olid 15 922 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu võttis vastu 2006. aastal laenu Hansapangast summas 700 000 krooni (44 738,15 eurot) elamu renoveerimiseks, millest 2006.

aastal oli kättesaadud 203 368 krooni (12 997,58 eurot), 2007. aastal oli kättesaadud 471 608 krooni (30 141, 25 eurot), kokku kahe aastaga on saadud 674 976 krooni (43 138,83 eurot).

2016. a. on pangale tagasi makstud laen summas 4 592 eurot ning laenuintressid summas 52 eurot. Laenu ülejääk seisuga 31.12.2016.a. on 0 eurot, kohustuse lõppemine 30.10.2016.

2016. aastal tehtud tööd on torude vahetamine summas 3 122 eurot ning üldelektri remonti summas 2 160 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmetele 2 028 eurot.

Juhatuse esimees

Zaprudskaya Liudmila

Juhatuse liige

Anželika Germ

Juhatuse liige

Nadežda Konnova

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 758	5 113	2
Nõuded ja ettemaksed	5 966	10 558	3
Kokku käibevarad	13 724	15 671	
Kokku varad	13 724	15 671	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 592	5
Võlad ja ettemaksed	11 958	9 313	6
Kokku lühiajalised kohustised	11 958	13 905	
Kokku kohustised	11 958	13 905	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 766	1 766	
Kokku netovara	1 766	1 766	
Kokku kohustised ja netovara	13 724	15 671	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 763	14 661	8
Muud tulud	211	490	9
Kokku tulud	15 974	15 151	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 812	-7 818	10
Mitmesugused tegevuskulud	-79	-104	11
Tööjõukulud	-8 031	-7 030	12
Kokku kulud	-15 922	-14 952	
Põhitegevuse tulem	52	199	
Intressikulud	-52	-199	13
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	52	199	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 592	6 516	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 645	226	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 289	6 941	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-4 592	-5 379	
Makstud intressid	-52	-199	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 644	-5 578	
Kokku rahavood	2 645	1 363	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 113	3 750	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 645	1 363	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 758	5 113	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	1 766	1 766
31.12.2015	1 766	1 766
31.12.2016	1 766	1 766

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Maleva 35 raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlad Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	3	696
Arvelduskontod	7 755	4 417
Kokku raha	7 758	5 113

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 966	5 966
Ostjatelt laekumata arved	5 966	5 966
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 966	5 966
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 966	5 966
Ostjatelt laekumata arved	5 966	5 966
Ettemaksed	4 592	4 592
Tulevaste perioodide kulud	4 592	4 592
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 558	10 558

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	119	103
Sotsiaalmaks	314	167
Kohustuslik kogumispension		5
Töötuskindlustusmaksed	8	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	441	285

Lisa 5 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank AS	4 592	4 592			EUR	30.10.2016
Pikaajalised laenud kokku	4 592	4 592				
Laenukohustised kokku	4 592	4 592				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 621	4 621
Võlad töövõtjatele	414	414
Maksuvõlad	441	441
Saadud ettemaksed	6 482	6 482
Tulevaste perioodide tulud	5 858	5 858
Muud saadud ettemaksed	624	624
Kokku võlad ja ettemaksed	11 958	11 958
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 206	4 206
Võlad töövõtjatele	382	382
Maksuvõlad	285	285
Saadud ettemaksed	4 440	4 440
Tulevaste perioodide tulud	3 970	3 970
Muud saadud ettemaksed	470	470
Kokku võlad ja ettemaksed	9 313	9 313

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Külm vesi ja kanalisatsioon	692	463
Soojusenergia	3 578	3 284
Elektrienergia	83	85
Gaas	157	207
Prügivedu	108	165
Telefon	3	2
Kokku võlad tarnijatele	4 621	4 206

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 102	7 315
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 661	7 346
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 763	14 661

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	211	490
Kokku muud tulud	211	490

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

viivised___ 55___ 23

hüvitised___ 121___ 411

vahendusteenused___ 35___ 56

Kokku muud tulud___ 211___ 490

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	5 633	6 430
Hooldustööd	2 172	1 381
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	7
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 812	7 818

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Uksed remont___ 351___ 0

Üldelektri remont___ 2 160___ 540

Torude vahetamine___ 3 122___ 5 890

Kokku remonditööd___ 5 633___ 6 430

Prügivedu suur___ 720___ 0

majakindlustus___ 397___ 393

kanalisatsiooni puhastamine___ 96___ 194

majanduskulud___ 960___ 794

Kokku hooldustööd___ 2 173___ 1 381

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	79	104
Kokku mitmesugused tegevuskulud	79	104

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 052	5 859
Sotsiaalmaksud	1 949	1 142
Töötuskindlustus	30	29
Kokku tööjõukulud	8 031	7 030

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	52	199
Kokku intressikulud	52	199

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 845	624	5 844	470

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 028	2 178

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.03.2017

KORTERIÜHISTU MALEVA 35 (registrikood: 80008808) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUDMILA ZAPRUDSKAYA	Juhatuse liige	19.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53305530
Mobiiltelefon	+372 55589530
E-posti aadress	milaz1011@mail.ru