

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU MAJAKA 42

registrikood: 80013608

tänav a nimi, maja number: Majaka tn 42

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

e-posti aadress: majaka42@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 42 põhitegevus on elamu- ja ühisomandi kasutamisega kaasnevate kulude korraldamine liikmete huvides, finantsmajandusliku tegevuse korraldamine ja krundi hooldamine.

Aruandeaasta tulem oli kasum 2 449 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 160	57 236	2
Nõuded ja ettemaksed	2 637	4 082	3
Kokku käibevarad	63 797	61 318	
Kokku varad	63 797	61 318	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 933	2 648	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	57 533	55 206	14
Kokku lühiajalised kohustised	60 466	57 854	
Kokku kohustised	60 466	57 854	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	882	882	
Aruandeaasta tulem	2 449	2 582	
Kokku netovara	3 331	3 464	
Kokku kohustised ja netovara	63 797	61 318	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 009	10 145	7
Muud tulud	0	54	8
Kokku tulud	15 009	10 199	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 867	-4 224	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 319	-1 014	10
Tööjõukulud	-2 379	-2 384	11
Kokku kulud	-12 565	-7 622	
Põhitegevuse tulem	2 444	2 577	
Muud finantstulud ja -kulud	5	5	12
Aruandeaasta tulem	2 449	2 582	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 444	2 577
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 445	-220
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	30	3 650
Kokku rahavood põhitegevusest	3 919	6 007
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	5
Kokku rahavood	3 924	6 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 236	51 224
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 924	6 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 160	57 236

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	882	11 159	12 041
Aruandeaasta tulem	0	2 582	2 582
Muud muutused netovaras	0	-11 159	-11 159
31.12.2015	882	2 582	3 464
Aruandeaasta tulem	0	2 449	2 449
Muud muutused netovaras	0	-2 582	-2 582
31.12.2016	882	2 449	3 331

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediiti) ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel. Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	49 656	45 732
Tähtajaline hoius	11 504	11 504
Kokku raha	61 160	57 236

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	361	361		
Ostjatelt laekumata arved	361	361		
Muud nõuded	2 276	2 276		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 637	2 637		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 991	1 991	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 991	1 991	0	0
Muud nõuded	2 091	2 091	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 082	4 082	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	85	76
Erisoodustuse tulumaks	32	16
Sotsiaalmaks	193	152
Töötuskindlustusmaksed	3	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	313	246

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 409	2 409
Võlad töövõtjatele	120	120
Maksuvõlad	313	313
Muud võlad	79	79
Muud viitvõlad	79	79
Saadud ettemaksed	12	12
Kokku võlad ja ettemaksed	2 933	2 933
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 104	2 104
Võlad töövõtjatele	120	120
Maksuvõlad	246	246
Muud võlad	79	79
Muud viitvõlad	79	79
Saadud ettemaksed	99	99
Kokku võlad ja ettemaksed	2 648	2 648

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	120	120
Kokku võlad töövõtjatele	120	120

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldus- ja haldustasud	7 966	7 966
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 043	2 179
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 009	10 145

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud hüvitised	0	54
Kokku muud tulud	0	54

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 043	2 179
Hooldustööd	1 824	2 045
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 867	4 224

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Õigusabi kulud		
Pangakulud	12	13
Autokompensatsioon	767	576
Muud tegevuskulud	540	425
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 319	1 014

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 778	1 782
Sotsiaalmaksud	601	602
Kokku tööjõukulud	2 379	2 384
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	5	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	5

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Autokompensatsioon	768	576

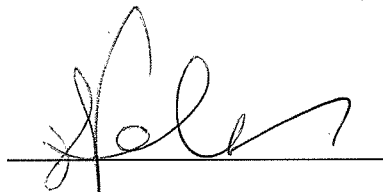
Lisa 14 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised tasud algsaldo	55 206	39 437
Kogutud remondifond	6 788	6 788
Eelmiste perioodide tulem remondifondi	0	8 320
Tulem remondifondi	2 528	2 840
Kasutatud remondifond	-7 043	-2 179
Sihtotstarbelised tasud kokku	57 533	55 206

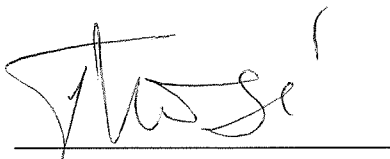
Tegevjuhtkonna allkirjad 2016.a. majandusaasta aruandele

KÜ MAJAKA 42 2016.a majandusaasta aruande allkirjastamine 26. 04. 2017



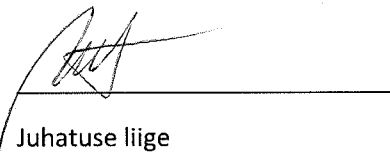
Juhatuse liige

Alo Kelder



Juhatuse liige

Toomas Mägi



Juhatuse liige

Helge Riitsaar

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	majaka42@hotmail.ee