

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Viljandi mnt. 20/6

registrikood: 80014163

tänava/talu nimi, Valdeku tn 158

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11217

telefon: +372 6460300

e-posti aadress: estrpt@hot.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ Viljandi 20-6 2016.majandusaasta tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Viljandi 20-6 Korteriühistu registreeriti 18.09.1997.a. registrikoodiga 80014163. Alates 18.09.1997.a. anti ühistu haldamine ja majandamine ühistule üle.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Töölepinguga töötavaid isikuid 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostanud 01.01.2016-31.12.2016.a. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 850	20 983
Nõuded ja ettemaksed	6 921	9 708
Varud	249	249
Kokku käibevarad	35 020	30 940
Kokku varad	35 020	30 940
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 597	2 687
Võlad ja ettemaksed	3 859	3 583
Kokku lühiajalised kohustised	5 456	6 270
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 597
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 597
Kokku kohustised	5 456	7 867
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	997	997
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 076	15 902
Aruandeaasta tulem	6 491	6 174
Kokku netovara	29 564	23 073
Kokku kohustised ja netovara	35 020	30 940

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 307	15 305
Muud tulud	0	1
Kokku tulud	15 307	15 306
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 193	-5 591
Tööjõukulud	-3 551	-3 391
Kokku kulud	-8 744	-8 982
Põhitegevuse tulem	6 563	6 324
Intressikulud	-72	-150
Aruandeaasta tulem	6 491	6 174

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 563	6 324
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-1	0
Kokku korrigeerimised	-1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 787	3 399
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 411	-3 955
Kokku rahavood põhitegevusest	6 938	5 768
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	-71	-150
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-71	-150
Kokku rahavood	6 867	5 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 983	15 365
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 867	5 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 850	20 983

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	997	15 902	16 899
Aruandeaasta tulem		6 174	6 174
31.12.2015	997	22 076	23 073
Aruandeaasta tulem		6 491	6 491
31.12.2016	997	28 567	29 564

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestusmeetodid

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruand raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, makstakse ühele juhatuse liikmele ja ühele töötajale isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	27 850	20 983
Kokku raha	27 850	20 983

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 345	3 345
Võlad töövõtjatele	229	229
Maksuvõlad	155	155
Muud võlad	130	130
Muud viitvõlad	130	130
Kokku võlad ja ettemaksed	3 859	3 859
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 136	3 136
Võlad töövõtjatele	232	232
Maksuvõlad	104	104
Muud võlad	111	111
Muud viitvõlad	111	111
Kokku võlad ja ettemaksed	3 583	3 583

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 106	3 028
Sotsiaalmaksud	445	363
Kokku tööjõukulud	3 551	3 391
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2017

Korteriühistu Viljandi mnt. 20/6 (registrikood: 80014163) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO MÄNNIK	Juhatuse liige	23.06.2017
IRINA KEVEL	Juhatuse liige	26.06.2017
EERO OLANDER	Juhatuse liige	27.06.2017
OLEG KALMÕKOV	Juhatuse liige	29.06.2017
NADEŽDA MALJUTŠENKO	Juhatuse liige	30.06.2017
VLADIMIR TRENIN	Juhatuse liige	30.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6460300
E-posti aadress	estrpt@hotmail.ee