

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Estonia pst 29

registrikood: 80021370

tänava/talu nimi, Estonia pst 29

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: EE2020

telefon: +372 3367331

e-posti aadress: Likstin@Hot.ee, anila12@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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Juhatuse Aruanne

Korteriühistu juhatus 2016. aastal on teinud tööd asendades veetorud esimeses sissekäigus, kolme-toalistes korterites, vann. Asendati majas katla küttesüsteemi boiler ja pandi automaat küttesüsteem.

2017. aastal plaanime osaliselt vahetatda katuse katet. Osaline avariliiste veetorude vahetamine ja juhtmestiku vahetamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	565	9 088
Nõuded ja ettemaksed	8 170	7 506
Kokku käibevarad	8 735	16 594
Kokku varad	8 735	16 594
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 773	6 786
Kokku lühiajalised kohustised	5 773	6 786
Kokku kohustised	5 773	6 786
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 251	1 251
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 557	6 903
Aruandeaasta tulem	-6 846	1 654
Kokku netovara	2 962	9 808
Kokku kohustised ja netovara	8 735	16 594

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 673	21 980
Muud tulud	487	32
Kokku tulud	20 160	22 012
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-19 019	-13 264
Tööjõukulud	-7 987	-7 094
Kokku kulud	-27 006	-20 358
Põhitegevuse tulem	-6 846	1 654
Aruandeaasta tulem	-6 846	1 654

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	61 492	62 009
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	487	76
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-62 385	-50 596
Väljamaksed töötajatele	-7 843	-7 097
Muud rahavood põhitegevusest	-274	-27
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 523	4 365
Kokku rahavood	-8 523	4 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 088	4 723
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 523	4 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	565	9 088

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 251	6 903	8 154
Aruandeaasta tulem		1 654	1 654
31.12.2015	1 251	8 557	9 808
Aruandeaasta tulem		-6 846	-6 846
31.12.2016	1 251	1 711	2 962

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtu on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Tulukoosnevad 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
Swedbank	565	9 088
Kokku raha	565	9 088

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Jarve Biopahastu OU	805	559
Kohtla-Jarve Soojus AS	4 115	3 869
Ekovir AS	90	127
Eesti Gaas As	62	73
Eesti Energia As	77	93
muud	498	1 598
Likstin OU	126	114
Kokku võlad tarnijatele	5 773	6 433

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 969	5 302
Sotsiaalmaksud	2 018	1 792
Kokku tööjõukulud	7 987	7 094
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2017

Korteriühistu Estonia pst 29 (registrikood: 80021370) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALINA PARTHAL	Juhatuse liige	22.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3367331
E-posti aadress	Likstin@Hot.ee
E-posti aadress	anila12@mail.ru