

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU PISUHÄNNA 4

registrikood: 80021536

tänavatänu nimi, Pisuhänna 4

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: EE2020

telefon: +372 55997196

e-posti aadress: sven_@list.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	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	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Sihtfond	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ PISUHÄNNA 4 asub on 01.12.1997.a.

Põhitegevusaladeks KÜ "PISUHÄNNA 4" on 01.04.2002.a.

Perioodil 01.12.1997.a. - 30.03.2002.a. KÜ PISUHÄNNA 4 teenuseid osutas OÜ Kohtla Elamu.

KÜ PISUHÄNNA 4 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu osakapital moodustab 2016.a. 368 EUR.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 6 075 eurot ja kulud olid 6 075 eurot.

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

KÜ PISUHÄNNA 4 on teinud 2016.a. katuse soojustamine summas 3 454 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ.

Juhatus liige

Vadim Vedehhov _____

Juhatus liige

Konstantin Grigoriev _____

Juhatus liige

Oleg Polovnikov _____

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	669	192	2
Nõuded ja ettemaksed	4 525	5 276	3
Kokku käibevarad	5 194	5 468	
Kokku varad	5 194	5 468	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 826	5 100	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 826	5 100	
Kokku kohustised	4 826	5 100	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	368	368	
Kokku netovara	368	368	
Kokku kohustised ja netovara	5 194	5 468	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 877	5 059	7
Muud tulud	198	506	8
Kokku tulud	6 075	5 565	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 734	-4 256	9
Mitmesugused tegevuskulud	-358	-28	10
Tööjõukulud	-903	-1 203	11
Muud kulud	-80	-78	12
Kokku kulud	-6 075	-5 565	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	751	-949	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-274	702	
Kokku rahavood põhitegevusest	477	-247	
Kokku rahavood	477	-247	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	192	439	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	477	-247	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	669	192	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	368	368
31.12.2015	368	368
31.12.2016	368	368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pisuhänna 4 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 Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti 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.

Omanikude vastu nõuded – 4 525 euro.

2016 aastal oli müüdud võlgniku korter, mille eest jääb maksmata 2 207 euro.

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
Arvelduskontod	669	192
Kokku raha	669	192

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 525	4 525
Ostjatelt laekumata arved	4 525	4 525
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 525	4 525
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 276	5 276
Ostjatelt laekumata arved	2 596	2 596
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2 680	2 680
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 276	5 276

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		10
Sotsiaalmaks	33	49
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34	61

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 687	1 687
Võlad töövõtjatele	50	50
Maksuvõlad	34	34
Saadud ettemaksed	3 055	3 055
Tulevaste perioodide tulud	3 055	3 055
Kokku võlad ja ettemaksed	4 826	4 826
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 770	1 770
Võlad töövõtjatele	70	70
Maksuvõlad	61	61
Saadud ettemaksed	3 199	3 199
Tulevaste perioodide tulud	3 199	3 199
Kokku võlad ja ettemaksed	5 100	5 100

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Külm vesi ja kanalisatsioon	268	363
Soojusenergia	1 270	1 259
Elektrienergia	36	33
Prügivedu	22	60
Teenustasu esimees	55	55
Raamatupidamisteenuse	36	0
Kokku võlad tarnijatele	1 687	1 770

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 949	1 833
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 928	3 226
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 877	5 059

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	198	500
Vahendusteenused	0	6
Kokku muud tulud	198	506

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	3 648	3 448
Hooldustööd	1 086	808
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 734	4 256

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

küte süsteemi renovirumine___0___1 124

küttesüsteemi surveproov___0___80

vihmavee äravool___0___2 100

ventilatsiooni kontroll___194___0

korstnapühkimisteenus___0___144

katuse soojustamine___3 454___0

Kokku remonditööd___3 648___3 448

Hooldustööd

Teenustasu esimees___660___660

Niitmine___145___120

Maja ülalpidamiskulud___281___28

Kokku hooldustööd___1 086___808

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	34	28
Raamatupidamisteenuse	324	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	358	28

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	675	899
Sotsiaalmaksud	223	297
Töötuskindlustus	5	7
Kokku tööjõukulud	903	1 203

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	1
vahendusteenused	79	77
Kokku muud kulud	80	78

Üldkoosoleku otsuse põhjal vee mõõtjate erinevust on kaetakse remondi fondi arvel

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 525	5 276

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 14 Sihtfond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	3 199	2 575
Sissetulek aasta jooksul	3 785	3 850
Kulud	3 929	3 226
Saldo aasta lõpus	3 055	3 199

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2017

KORTERIÜHISTU PISUHÄNNA 4 (registrikood: 80021536) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM VEDEHHOV	Juhatuse liige	04.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55997196
E-posti aadress	sven_@list.ru