

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Kotka tn.18 korteriühistu

registrikood: 80023191

tänavatalu nimi, Kotka tn 18-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 56966569

e-posti aadress: kotka18@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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kotka tn. 18 tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab 3-liikmeline juhatuse. Juhatuse tegevust kontrollib revident Natalia Fomtšekova .

KÜ Kotka 18 jätkas 2016 aastal tavapäraselt majandustegevust. Maja remondiks kasutati remondifondist 5979 eurot. Selle raha eest ehitati prügimaja, parandati asfalt ja tehti korteritesse ventilatsiooni avad.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga nr 17/01 19.06.2017.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 301	10 003	2
Nõuded ja ettemaksed	1 799	1 762	3
Kokku käibevarad	8 100	11 765	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	17	5
Kokku põhivarad	0	17	
Kokku varad	8 100	11 782	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 122	1 496	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 122	1 496	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 207	6 888	
Kokku pikaajalised kohustised	4 207	6 888	
Kokku kohustised	5 329	8 384	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 481	930	
Aruandeaasta tulem	-627	551	
Kokku netovara	2 771	3 398	
Kokku kohustised ja netovara	8 100	11 782	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 541	6 541	
Muud tulud	95	107	
Kokku tulud	6 636	6 648	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 822	-2 036	8
Tööjõukulud	-4 424	-4 027	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17	-34	
Kokku kulud	-7 263	-6 097	
Põhitegevuse tulem	-627	551	
Aruandeaasta tulem	-627	551	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-627	551
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	17	34
Kokku korrigeerimised	17	34
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-37	328
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-374	202
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 021	1 115
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 681	3 298
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 681	3 298
Kokku rahavood	-3 702	4 413
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 003	5 590
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 702	4 413
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 301	10 003

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 917	930	2 847
Aruandeaasta tulem		551	551
31.12.2015	1 917	1 481	3 398
Aruandeaasta tulem		-627	-627
31.12.2016	1 917	854	2 771

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kotka 18 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga mis omakorda tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvastus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtastatud EV Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on iga nõuet vaadeldud eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objektid mille soetusmaksumus on alla 191 euri ja mille kasulik eluiga ei ületa ühte aastat on kantud kuludesse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 191

Tulud

Tulu on kajastatud tekkepõhiselt. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	27	81
Arvelduskontod	6 168	9 813
Maksuameti ettemaksukonto	106	109
Kokku raha	6 301	10 003

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	1 799	1 799	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 799	1 799	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 799	1 799		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 761	1 761	0	0
Ostjatelt laekumata arved	1 761	1 761	0	0
Ettemaksed	1	1		
Tulevaste perioodide kulud	1	1		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 762	1 762		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	102
Sotsiaalmaks	67	95
Kohustuslik kogumispension	4	2
Töötuskindlustusmaksed	5	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92	206

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	286	286	286
Akumuleeritud kulum	-235	-235	-235
Jääkmaksumus	51	51	51
Amortisatsioonikulu	-34	-34	-34
31.12.2015			
Soetusmaksumus	286	286	286
Akumuleeritud kulum	-269	-269	-269
Jääkmaksumus	17	17	17
Amortisatsioonikulu	-17	-17	-17
31.12.2016			
Soetusmaksumus	286	286	286
Akumuleeritud kulum	-286	-286	-286
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	972	972
Maksuvõlad	92	92
Muud võlad	58	58
Muud viitvõlad	58	58
Kokku võlad ja ettemaksed	1 122	1 122
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	800	800
Maksuvõlad	206	206
Saadud ettemaksed	490	490
Tulevaste perioodide tulud	490	490
Kokku võlad ja ettemaksed	1 496	1 496

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	972	800
Kokku võlad tarnijatele	972	800

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üldkulud	1 567	1 259
Hoone ja territooriumi hoolduse kulu	1 255	638
Avariiteenindus	0	139
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 822	2 036

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 088	3 010
Sotsiaalmaksud	704	1 017
Kokku tööjõukulud	2 792	4 027
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Kotka tn 18 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Juhatuse liikmetele juhatus liikme tasu pole makstud ja teisi soodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Kotka tn.18 korteriühistu (registrikood: 80023191) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANIKA LILLEMETS	Juhatuse liige	26.06.2017
ERKI SIVADI	Juhatuse liige	26.06.2017
LOORE HAAB	Juhatuse liige	27.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56966569
E-posti aadress	kotka18@hotmail.ee