

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vilja 22

registrikood: 80041065

tänava/talu nimi, Vilja 22 - 44

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihnumber: 65605

telefon: +372 55657865

e-posti aadress: vilja22@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vilja 22 moodustati 1996.aastal.

Korteriühistu peamiseks tegevusalaks korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeperioodil ühistu ettevõtlusega ei tegelenud.

Aruandeperioodil tehtud suuremad tööd:

jooksev remont, hooldus.

2017.aastal eesmärgiks katuse ja trepikodade remont.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest. Juhatuse tööd korraldab ühatuse esimees, kelle töötasu 200 eurot kuus.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 3 töötajat. Ühistu maksis 3-le töötajale töötasu 5961,90 eurot.

Korteriühistu jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 530	7 503	2
Nõuded ja ettemaksed	21 074	20 878	3
Kokku käibevarad	35 604	28 381	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	11 520	21 272	3
Kokku põhivarad	11 520	21 272	
Kokku varad	47 124	49 653	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 711	11 001	4
Võlad ja ettemaksed	8 574	7 419	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 285	18 420	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 520	21 272	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 370	7 427	6
Kokku pikaajalised kohustised	25 890	28 699	
Kokku kohustised	44 175	47 119	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-35	-547	
Aruandeaasta tulem	415	512	
Kokku netovara	2 949	2 534	
Kokku kohustised ja netovara	47 124	49 653	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 082	18 376	7
Muud tulud	35	100	8
Kokku tulud	23 117	18 476	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 635	-9 391	
Mitmesugused tegevuskulud	-938	-1 618	9
Tööjõukulud	-8 129	-6 955	10
Kokku kulud	-22 702	-17 964	
Põhitegevuse tulem	415	512	
Aruandeaasta tulem	415	512	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	415	512
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 556	13 248
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 944	-7 402
Muud rahavood põhitegevusest	11 042	12 802
Kokku rahavood põhitegevusest	18 069	19 160
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 042	-12 802
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 042	-12 802
Kokku rahavood	7 027	6 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 503	1 145
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 027	6 358
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 530	7 503

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 569	-547	2 022
Aruandeaasta tulem		512	512
31.12.2015	2 569	-35	2 534
Aruandeaasta tulem		415	415
31.12.2016	2 569	380	2 949

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016.a. ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvait tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varade ja kohustuste jaotamise lühi- ja pikaajalisteks on lahtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas:
-Lühiajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.
-Pikaajalise kohustusena kasitletakse pangalaenu, mille tasumise tahtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.
Pangalaenu volgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Tulud

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

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja valjamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled

Seotud osapooli ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	14 530	7 503

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 363	11 363	
Ostjatelt laekumata arved	11 363	11 363	
Ettemaksed	21 231	9 711	11 520
Tulevaste perioodide kulud	21 231	9 711	11 520
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 594	21 074	11 520

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 877	9 877	
Ostjatelt laekumata arved	9 877	9 877	
Ettemaksed	32 273	11 001	21 272
Tulevaste perioodide kulud	32 273	11 001	21 272
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 150	20 878	21 272

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	21 231	9 711	11 520	
Laenukohustised kokku	21 231	9 711	11 520	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	32 273	11 001	21 272	
Laenukohustised kokku	32 273	11 001	21 272	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata kommunaalteenuste arved	8 574	7 419
Kokku võlad tarnijatele	8 574	7 419

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 124	23 738	7 427
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 124	23 738	7 427

	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 427	25 700	14 370
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 427	25 700	14 370

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 447	8 985
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 635	9 391
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 082	18 376

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	35	100
Kokku muud tulud	35	100

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	59	33
Muud	879	1 585
Kokku mitmesugused tegevuskulud	938	1 618

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 090	5 207
Sotsiaalmaksud	2 009	1 718
töötuskindlustus	30	29
Kokku tööjõukulud	8 129	6 954
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

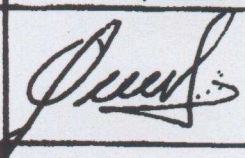
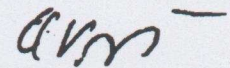
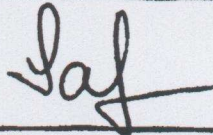
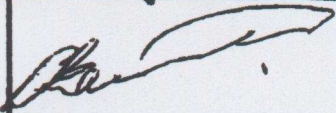
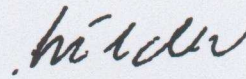
Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooli ei ole.

KÜ VILJA 22 JUHATUSE LIIKMED

Isikud kandes:

Roll	Isikukood	Nimi	Allkiri
Juhatuseliige	36709206510	Kalmer Grossberg	
Juhatuseliige	35008236514	Tiit Volens	
Juhatuseliige	44201296526	Silvi Eksin	
Juhatuseliige	46105266537	Raili Talomees	
Juhatuseliige	37805166542	Ranno Rannula	
Juhatuseliige	37101186526	Margus Kaldoja	
Juhatusesimees	44807136526	Siiri Mölder	

31.05.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657865
E-posti aadress	vilja22@hotmail.ee