

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu ILVES

registrikood: 80043070

tänava/talu nimi, Uus-Maleva tn 11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11711

e-posti aadress: ilves29@gmail.com

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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Sellepärast tema tegevuse eesmärgiks on Uus-Maleva tn. 11 asuva elamu (välja arvatud korterite, kui korteriomandi realosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. Keskmiseks töötajate arvuks oli 1.

2016 aasta jooksul oli tehtud:

- kevadel ja sügisel tehti haljastustööd hoovis
- energiaaudit ja termograafia

2017 aastal plaanis:

- ehituse projekti tellimine
- maja aluse betoneerimine
- vundamendi soojustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 389	3 282	2
Nõuded ja ettemaksed	1 238	1 133	3
Kokku käibevarad	5 627	4 415	
Kokku varad	5 627	4 415	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	818	754	5
Kokku lühiajalised kohustised	818	754	
Kokku kohustised	818	754	
Netovara			
Reservid	307	307	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 354	2 031	
Aruandeaasta tulem	1 148	1 323	
Kokku netovara	4 809	3 661	
Kokku kohustised ja netovara	5 627	4 415	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 168	3 474
Kokku tulud	4 168	3 474
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 062	-1 193
Tööjõukulud	-958	-958
Kokku kulud	-3 020	-2 151
Põhitegevuse tulem	1 148	1 323
Aruandeaasta tulem	1 148	1 323

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 148	1 323	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-105	272	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	64	-263	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 107	1 332	
Kokku rahavood	1 107	1 332	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 282	1 950	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 107	1 332	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 389	3 282	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	307	2 031	2 338
Aruandeaasta tulem		1 323	1 323
31.12.2015	307	3 354	3 661
Aruandeaasta tulem		1 148	1 148
31.12.2016	307	4 502	4 809

2016 aruandeaasta akumuleeritud tulemi suuname avariitööde ja remondifondile

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ives raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eur. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe. Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Bilansikirje Raha sisaldab kassa ja pangakontode saldosisid. Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha arvelduskontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

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. Kõik saadud kasum mahakantud Remonti Fondile.

Seotud osapooled

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks loetud Trade osahingu juhatuse liikmed, töötajad ning muud isikud, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	4 389	3 282
Kokku raha	4 389	3 282

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 198	1 198
Ostjatelt laekumata arved	1 198	1 198
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8
muud	32	32
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 238	1 238
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 095	1 095
Ostjatelt laekumata arved	1 095	1 095
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6
Muud nõuded	0	
Laenunõuded	0	
muud makstud ettemaksed	32	32
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 133	1 133

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		12		12
Sotsiaalmaks		20		20
Ettemaksukonto jääk	8		6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	32	6	32

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	706	706
Võlad töövõtjatele	80	80
Maksuvõlad	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	818	818
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	642	642
Võlad töövõtjatele	80	80
Maksuvõlad	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	754	754

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Adven Eesti AS	608	541
Eesti Energia AS	6	5
Tallinna Vesi AS	75	79
Prugivedu Tallinn OÜ	0	0
Tallinna Jäätmekekeskus	17	17
Kokku võlad tarnijatele	706	642

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Remondikulud	2 016	1 167
Pangakulud	46	26
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 062	1 193

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	720	720
Sotsiaalmaksud	238	238
Kokku tööjõukulud	958	958

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Autokompensation	0	19

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2017

Korteriühistu ILVES (registrikood: 80043070) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA TŠUTŠELOVA	Juhatuse liige	28.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ilves29@gmail.com