

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Riia mnt. 80

registrikood: 80047257

tänava/talu nimi, Riia mnt. 80

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80020

telefon: +372 5202406

e-posti aadress: bolivars5555@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu asutati 1998.aastal. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2016.a majandusaasta kohta.

2016. aastal oli suurimaks tööks oli küttesüsteemi läbipesu ja soojussõlme hooldustööd.. Põhiliselt tegeleti maja ja maja ümbruse hooldamise ning korrashoiuga ja lahendati jooksvaid küsimusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 802	10 885	2
Nõuded ja ettemaksed	4 553	3 960	3
Kokku käibevarad	16 355	14 845	
Kokku varad	16 355	14 845	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 690	4 207	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 564	6 915	6
Kokku lühiajalised kohustised	12 254	11 122	
Kokku kohustised	12 254	11 122	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 930	1 930	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 793	1 500	
Aruandeaasta tulem	378	293	
Kokku netovara	4 101	3 723	
Kokku kohustised ja netovara	16 355	14 845	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 557	8 693	7
Muud tulud	5	14	
Kokku tulud	9 562	8 707	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 069	-1 196	
Mitmesugused tegevuskulud	-681	-911	
Tööjõukulud	-6 432	-6 297	8
Muud kulud	-2	-1	
Kokku kulud	-9 184	-8 405	
Põhitegevuse tulem	378	302	
Intressikulud	0	-9	
Aruandeaasta tulem	378	293	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	39 410	39 588
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 041	-30 187
Väljamaksed töötajatele	-6 453	-6 244
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	917	3 158
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 197
Makstud intressid	0	-9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 206
Kokku rahavood	917	952
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 885	9 933
Raha ja raha ekvivalentide muutus	917	952
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 802	10 885

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 930	1 500	3 430
Aruandeaasta tulem		293	293
31.12.2015	1 930	1 793	3 723
Aruandeaasta tulem		378	378
31.12.2016	1 930	2 171	4 101

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Riia mnt 80 raamatupidamise 2016.a aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aruandeperiood on 01.01.2016-31.12.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsandmete täpsusaste on üks euro.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes raha pangas ja sularaha kassas. Rahalised vahendid on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõuded liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega ka korteriomanikelt saadud kommunaalmaksete summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	265	261
Raha arvelduskontol	11 537	10 624
Kokku raha	11 802	10 885

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 447	4 447
Ostjatelt laekumata arved	4 447	4 447
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	105	105
Tulevaste perioodide kulud	105	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 553	4 553
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 854	3 854
Ostjatelt laekumata arved	3 854	3 854
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	105	105
Tulevaste perioodide kulud	105	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 960	3 960

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 644	3 644
Võlad töövõtjatele	385	385
Maksuvõlad	213	213
Muud võlad	448	448
Muud viitvõlad	448	448
Kokku võlad ja ettemaksed	4 690	4 690
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 141	3 141
Võlad töövõtjatele	385	385
Maksuvõlad	189	189
Muud võlad	492	492
Muud viitvõlad	492	492
Kokku võlad ja ettemaksed	4 207	4 207

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	75	44
Sotsiaalmaks	127	134
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	213	189

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
kasutamata remondifond	6 714	3 603	-2 206	-1 196	6 915
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 714	3 603	-2 206	-1 196	6 915
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 714	3 603	-2 206	-1 196	6 915
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
kasutamata remonditasud	6 915	2 718		-2 069	7 564
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 915	2 718		-2 069	7 564
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 915	2 718		-2 069	7 564

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 488	7 488
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 069	1 196
Remonditasud laenuintresside katteks	0	9
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 557	8 693

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 620	4 533
Sotsiaalmaksud	1 812	1 764
Kokku tööjõukulud	6 432	6 297
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 447	385	3 854	385

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 620	4 511

Kommunaalmaksete vahendamine 2016.aastal

eurodes			
	Kommunaal- kulud	Kommunaalkulud liikmetele esitatud arvetel	kahjum - kasum +
Soojusenergia	22576	22575	-1
Vesi ja kanalisatsioon	5748	5748	0
Üldelekter	409	409	0
Prügivedu	1060	1059	-1
Kokku	29793	29791	-2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2017

Korteriühistu Riia mnt. 80 (registrikood: 80047257) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIVI LEIBUR	Juhatuse liige	22.05.2017
INNA SHOSTAK	Juhatuse liige	23.05.2017
TIINA KIVILO	Juhatuse liige	28.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5202406
E-posti aadress	bolivars5555@gmail.com