

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Uus 61 korteriühistu

registrikood: 80062624

tänavatänu nimi, Uus tn. 61

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50606

telefon: +372 55619939

e-posti aadress: uus61@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Uus 61 põhitegevusala on 90 korterilise elamu (Uus 61 Tartus) elanike teenindamine ja kommunaalteenuste vahendamine majaelanikele.

Korteriühistu moodustati 1996.a. Korteriühistu liikmeteks on 90 korteriomanikku. Korteriühistu tööd korraldab kuueliikmeline juhatus eesotsas esimehega.

Korteriühistu on mittetulundusühing ja 2016.a. ettevõtlusega tegelenud ei ole.

Ühistus töötas 2016 .a. 3 inimest osalise tööajaga, kellele maksti töötasu aasta jooksul 12115 euro.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnutatud.

Juhatuse liikmed :

Nimi	Allkiri	Kuupäev
Ivan Zajats	-----	
Toomas Petersell	-----	
Oleg Tarassenko	-----	
Mati Kào	-----	
Urmas Rosenberg	-----	
Dmitri Panov	-----	

Majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 032	14 254	2
Nõuded ja ettemaksed	12 965	12 666	3,4
Kokku käibevarad	46 997	26 920	
Kokku varad	46 997	26 920	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 993	10 305	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 439	10 050	
Kokku lühiajalised kohustised	40 432	20 355	
Kokku kohustised	40 432	20 355	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 527	6 527	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	38	38	
Kokku netovara	6 565	6 565	
Kokku kohustised ja netovara	46 997	26 920	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 770	116 475	7
Muud tulud	542	579	8
Kokku tulud	31 312	117 054	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 284	-93 089	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 632	-6 741	10
Tööjõukulud	-15 370	-15 672	11
Muud kulud	-1 026	-1 552	12
Kokku kulud	-31 312	-117 054	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-299	891	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	688	-584	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 389	-44 975	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 778	-44 668	
Kokku rahavood	19 778	-44 668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 254	58 922	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 778	-44 668	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 032	14 254	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 527	38	6 565
31.12.2015	6 527	38	6 565
31.12.2016	6 527	38	6 565

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Uus 61 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavarudena käsitletakse raha ettevõtte arveldusarvel. Rahavoogude aruandes kajastatakse arvelduskonto jääki.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekavas summas.

Kohustused on esitatud bilansis lühiajalistena, kuna nende maksetähtpäevani on bilansipäevast vähem kui üks aasta.

Makstud kommunaalteenuste summad ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes.

Liikmetele vahendatud kommunaalteenused 2016 a. summas 71668 eur:

s.h. soojusenergia 58400

vesi ja kanal. 12295

gaas 973

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto Swedbankas	34 032	14 254
Kokku raha	34 032	14 254

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 965	12 965
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 965	12 965
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 620	12 620
Ostjatelt laekumata arved	12 620	12 620
AS Starman maksmata arve	46	46
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 666	12 666

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	12 965	12 620
ostjatelt laekumata arved	12 944	12 602
tasumata viivis	21	18
Kokku nõuded ostjate vastu	12 965	12 620

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 431	9 431
Võlad töövõtjatele	1 067	1 067
Maksuvõlad	495	495
Kokku võlad ja ettemaksed	10 993	10 993
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 965	8 965
Võlad töövõtjatele	898	898
Maksuvõlad	442	442
Kokku võlad ja ettemaksed	10 305	10 305

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
välja maksmata detsembri töötasu	1 067	898
Kokku võlad töövõtjatele	1 067	898

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 681	22 296
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 089	94 179
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 770	116 475

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	289	243
AS Starman ja AS STV elektriarved	251	331
Panga intress	2	5
Kokku muud tulud	542	579

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Prügivedu	882	492
Uste ja luku hooldus	102	114
Santehnilised tööd	672	374
Küttesüst.rekonstr.projekt	0	1 884
Küttesüsteemi renoveerimine	7 599	90 000
Seinade remont	29	225
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 284	93 089

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	40	30
Energia	699	767
Elektrienergia	699	767
Mitmesugused bürookulud	24	8
Prügivedu	2 317	3 362
Raamatupidamisteenused	1 841	1 841
Pangateenused	43	40
Ummistuse likvideerimine	345	390
Kaastunde avaldus	45	0
Majanduskulud	138	163
Välisuste hooldus	140	98
Ventil. puhastus	0	42
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 632	6 741

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	12 091	11 327
Sotsiaalmaksud	3 255	4 345
Haiguslehe hüvitis	24	0
Kokku tööjõukulud	15 370	15 672
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Veeülekulu	1 026	1 552
Kokku muud kulud	1 026	1 552

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 192	6 022

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2017

Uus 61 korteriühistu (registrikood: 80062624) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PETERSELL	Juhatuse liige	07.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55619939
E-posti aadress	uus61@hotmail.ee