

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Aleks

registrikood: 80062908

tänava/talu nimi, Aleksandri 12, 51004

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 56666116

e-posti aadress: kyaleks@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Aleks tegutseb alates 1999.aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 14456,71 eurot. Muud tulud olid summas 114,35 eurot. Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks vastavalt majandustegevuse kavale. Eraldi remonditasusid ühistu ei kogu. Tulude ja kulude vahe kantakse remondifondi/kaetakse remondifondist.

2014. aastal võttis ühistu laenu summas 52 757 eurot küttesüsteemi renoveerimiseks ja parkla freesasfaldiga katmiseks. 31.12.2016 seisuga on laenu jääk 27831 eurot.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb viiest liikmest. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

Palgalisi töötajaid oli ühistus keskmiselt üks. Palgakulud olid 2016.majandusaastal summas 6905,64 eurot. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed summas 776,52 eurot. Remonttöid teostati ühistus summas 1044,90 eurot. Remonttööd on kõik kooskõlastatud ja teostatud.

2017.aastal on plaanis jätkata ühistu tavapärast tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 338	16 206
Nõuded ja ettemaksed	14 768	13 861
Kokku käibevarad	38 106	30 067
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	16 520	27 841
Kokku põhivarad	16 520	27 841
Kokku varad	54 626	57 908
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 312	10 998
Võlad ja ettemaksed	5 114	5 061
Kokku lühiajalised kohustised	16 426	16 059
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 520	27 841
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 491	13 819
Kokku pikaajalised kohustised	38 011	41 660
Kokku kohustised	54 437	57 719
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	189	189
Kokku netovara	189	189
Kokku kohustised ja netovara	54 626	57 908

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 457	17 200
Muud tulud	114	54
Kokku tulud	14 571	17 254
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 045	-3 177
Mitmesugused tegevuskulud	-4 953	-3 571
Tööjõukulud	-7 682	-9 240
Muud kulud	0	-2
Kokku kulud	-13 680	-15 990
Põhitegevuse tulem	891	1 264
Muud finantstulud ja -kulud	-891	-1 264
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	891	1 264
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 415	11 466
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	53	-1 200
Laekunud intressid	0	2
Makstud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 672	121
Kokku rahavood põhitegevusest	19 032	11 653
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 008	-10 676
Makstud intressid	-892	-1 267
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 900	-11 943
Kokku rahavood	7 132	-290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 206	16 496
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 132	-290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 338	16 206

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	189	189
31.12.2015	189	189
31.12.2016	189	189

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kü Aleks 2016 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. KÜ Aleks tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemist erinevat skeemi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	76	79
Sotsiaalmaks	61	190
Kohustuslik kogumispension	17	17
Töötuskindlustusmaksed	14	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	168	300

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	11 312	11 312					
Lühiajalised laenud kokku	11 312	11 312					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	16 520		16 520		2,48	EUR	30.05.2019
Pikaajalised laenud kokku	16 520		16 520				
Laenukohustised kokku	27 832	11 312	16 520				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	10 998	10 998					
Lühiajalised laenud kokku	10 998	10 998					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	27 841		27 841		2,88	EUR	30.05.2019
Pikaajalised laenud kokku	27 841		27 841				
Laenukohustised kokku	38 839	10 998	27 841				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 318	4 318
Maksuvõlad	168	168
Muud võlad	628	628
Muud viitvõlad	628	628
Kokku võlad ja ettemaksed	5 114	5 114

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 991	3 991
Võlad töövõtjatele	473	473
Maksuvõlad	300	300
Muud võlad	297	297
Muud viitvõlad	297	297
Kokku võlad ja ettemaksed	5 061	5 061

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	475	473
Kokku võlad töövõtjatele	475	473

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasu	13 700	119	13 819
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 700	119	13 819
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 700	119	13 819
	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasu	13 819	7 672	21 491
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 819	7 672	21 491
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 819	7 672	21 491

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 457	17 200
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 457	17 200

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	114	54
Kokku muud tulud	114	54

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 045	3 177
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 045	3 177

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	589	528
Elektrienergia	589	528
Mitmesugused bürookulud	44	28
Majanduskulud	2 491	862
Raamatupidamiskulud	1 560	1 582
Kindlustuskulud	0	0
Muud	269	571
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 953	3 571

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 906	6 906
Sotsiaalmaksud	777	2 334
Kokku tööjõukulud	7 683	9 240
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	2
Kokku muud kulud	0	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 906	6 905
Sõiduautokompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2017

korteriühistu Aleks (registrikood: 80062908) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGUR BERG	Juhatuse liige	14.05.2017
JAAK SALUNDI	Juhatuse liige	15.05.2017
MART VALGE	Juhatuse liige	16.05.2017
Resolutsioon:	kinnitan aruande	
JAAK TAMM	Juhatuse liige	17.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56666116
E-posti aadress	kyaleks@hotmail.ee