

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Majaka 31 Korterühistu

registrikood: 80066639

tänavatänu nimi, Majaka tn 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 6380074, +372 6213709

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

Tegevusaruanne

Üldandmed:

1994 aastal asutati ühistu korteriomandite ühiseks haldamiseks. Alates 21.01.1999 on Majaka 31 Korterühistu kantud Tallinna linnakohtu mittetulundusregistrisse. Maaomand kinnistati seni vallasvarana eksisteerinud korteritele 26.08.1998, kinnistusse kanti 03.03.1999 a.

Korterühistu koosneb 12 korteriomandist, igakordne omanik saab vastavalt põhikirjale ühistu liikmeteks eelmiste omanike asemel. Ühistu kasulikku elamispinda on 633,3 ruutmeetrit.

Korteritest 10 on kahetoalised, keskmise pinnaga 51 ruutmeetrit ja 2 korterit on kolmetoalised, keskmise pinnaga 63 ruutmeetrit. Maaomand (1170 ruutmeetrit) on koos üldkasutatavate pindadega kaasomandis.

Tegevused aruandeaastal:

2016. a tehti majale energiaaudit, lisati keskküttesüsteemi radiaatoritele termoregulaatorid, koristati maja kelder ja trepikoda vanast prahist.

Investeeringud:

Investeeringuid ei tehtud

Arengusuunad, planeeritavad tegevused:

2017. a planeeritakse alustada renoveerimisplaanide tegemist ja uuele elektrisüsteemile ülemineku ettevalmistust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 755	8 157	
Nõuded ja ettemaksed	2 643	1 857	
Kokku käibevarad	7 398	10 014	
Kokku varad	7 398	10 014	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 812	1 452	2
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 831	8 501	4
Kokku lühiajalised kohustised	8 643	9 953	
Kokku kohustised	8 643	9 953	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-344	276	
Aruandeaasta tulem	-1 306	-620	
Kokku netovara	-1 245	61	
Kokku kohustised ja netovara	7 398	10 014	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 770	3 473	5
Kokku tulud	6 770	3 473	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 102	-805	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 122	-1 682	7
Tööjõukulud	-1 852	-1 606	8
Kokku kulud	-8 076	-4 093	
Põhitegevuse tulem	-1 306	-620	
Aruandeaasta tulem	-1 306	-620	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 306	-620
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-786	1 041
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	360	-627
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 670	1 627
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 402	1 421
Kokku rahavood	-3 402	1 421
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 157	6 736
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 402	1 421
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 755	8 157

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	405	276	681
Aruandeaasta tulem	0	-620	-620
31.12.2015	405	-344	61
Aruandeaasta tulem	0	-1 306	-1 306
31.12.2016	405	-1 650	-1 245

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 31 Korteriühistu 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostamisel on kasutatud hea tava kohaseid üldprintsipe, millised on olulised jätkuva majandusüksuse aruande olulisuse ja võrreldavuse suhtes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist ning koostatud eurodes.

Raha

Raha hoitakse ja säilitatakse rahana pangahoiustes (arveldushoius, tähtajaline hoius).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, käsitledes iga nõuet eraldi. Arvestust peetakse vastavalt tehingupartneritele individuaalselt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana võetakse arvele ühistu tööks vajalik vara soetusmaksumuses kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. 2009-I aastal lõppes kulumi arvestus ainukesel põhivaral (muruniiduk) seoses arvestusliku täieliku amortiseerumisega. Põhivara on jätkuvalt kasutuses ja kajastatakse lisas 3 "Materiaalne põhivara".

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 160

Annetused ja toetused

Sihtotstarbeliste maksetena arvestatakse makseid remondifondidesse. Nende tulud näidatakse kuluna perioodis, millal vastavad kulutused on tehtud. Arvestust peetakse brutomeetodi alusel.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt siis, kui kõik olulised riskid on läinud üle ostjale, tulu ja sellega seotud kulu on usaldusväärselt hinnatav ning tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt perioodilisuse printsiibi järgi.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhisel printsiibil. Kohustus loetakse täidetuks maksu tasumisel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 376	1 376	
Võlad töövõtjatele	379	379	3
Maksuvõlad	57	57	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 812	1 812	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 261	1 261	
Võlad töövõtjatele	134	134	3
Maksuvõlad	57	57	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 452	1 452	

Lisa 3 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	100	100
Puhkusetasude kohustis	245	0
Arvestatud sotsiaalmaks	33	33
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku võlad töövõtjatele	379	134

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	6 874	2 432	-805	8 501	6
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 874	2 432	-805	8 501	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 874	2 432	-805	8 501	

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	8 501	2 432	-4 102	6 831	6
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 501	2 432	-4 102	6 831	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 501	2 432	-4 102	6 831	

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 668	2 668
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 102	805
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 770	3 473

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	4 102	805	4
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 102	805	

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalkulude kogumise vahe katmine	1 157	720
Muud	965	962
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 122	1 682

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 200	1 200
Sotsiaalmaksud	468	406
Puhkusetasude reserv	184	0
Kokku tööjõukulud	1 852	1 606

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Juhatuse liikmetele tasusid ja soodustusi aruande- ega võrdlusaastal arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

Majaka 31 Korterühistu (registrikood: 80066639) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLAR VEREV	Juhatuse liige	09.06.2017
DAGMAR DÜÜNA	Juhatuse liige	10.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6380074
Telefon	+372 6213709
E-posti aadress	dagmarseppor@hotmail.com