

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Mõisavahe 38

registrikood: 80068101

tänava/talu nimi, Mõisavahe 38

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50708

telefon: +372 5271217

e-posti aadress: katrinjarv1@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisavahe 38 tegutseb iseseisvalt alates 1996 aastast. Tegevuse eesmärk on korteriomandi eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2016 aastal vahetati keldriaknad maksumusega 4318.- € .

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb viiest liikmest.

Korteriühistu Mõisavahe 38 on tegutsev ja arenev korteriühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 944	14 167	2
Nõuded ja ettemaksed	29 869	34 245	3
Kokku käibevarad	52 813	48 412	
Kokku varad	52 813	48 412	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 181	16 765	4-5
Kokku lühiajalised kohustised	14 181	16 765	
Kokku kohustised	14 181	16 765	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 046	8 046	
Reservid	41 113	41 113	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-17 512	0	
Aruandeaasta tulem	6 985	-17 512	
Kokku netovara	38 632	31 647	
Kokku kohustised ja netovara	52 813	48 412	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 258	43 258	6
Muud tulud	3 356	2 110	7
Kokku tulud	46 614	45 368	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 318	-30 941	8
Mitmesugused tegevuskulud	-15 903	-11 867	9
Tööjõukulud	-19 408	-20 072	10
Kokku kulud	-39 629	-62 880	
Põhitegevuse tulem	6 985	-17 512	
Aruandeaasta tulem	6 985	-17 512	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	43 258	43 258
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-19 059	-38 833
Väljamaksed töötajatele	-15 422	-16 014
Kokku rahavood põhitegevusest	8 777	-11 589
Kokku rahavood	8 777	-11 589
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 167	25 756
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 777	-11 589
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 944	14 167

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	8 046	41 113	0	49 159
Aruandeaasta tulem			-17 512	-17 512
31.12.2015	8 046	41 113	-17 512	31 647
Aruandeaasta tulem			6 985	6 985
31.12.2016	8 046	41 113	-10 527	38 632

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu MÕISAVAHE 38 2016 aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud raamatupidamise Eesti hea tava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Raamatupidamine on teostatud programmiga KORVARA. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendi 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalteenuste summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. Neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse juhatuse liikmed. Nendega pole tehtud ostu-müügi ega muid tehinguid. Juhatuse esimehele on makstud juhatuse liikme tasu ja teisele juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	144	16
SEB ja Swedbangas arvelduskontode jääk	22 800	14 151
Kokku raha	22 944	14 167

Arvelduskonto jäägid on võrreldud pangaväljavõtetel olevate jääkidega. Sularaha kassas on inventeeritud 31.12. 2016.a seisuga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	29 804	29 804
Ettemaksed	65	65
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 869	29 869
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 205	34 205
Ettemaksed	40	40
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 245	34 245

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 293	13 293
Maksuvõlad	468	468
Muud võlad	355	355
Muud viitvõlad	355	355
Saadud ettemaksed	65	65
Kokku võlad ja ettemaksed	14 181	14 181
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 894	15 894
Maksuvõlad	481	481
Muud võlad	350	350
Muud viitvõlad	350	350
Saadud ettemaksed	40	40
Kokku võlad ja ettemaksed	16 765	16 765

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Tartu Keskkatlamaja	10 874	10 260
AS Tartu Veevärk	1 754	1 708
AS Ragn Sells	356	630
AS Eesti Energia	258	245
Entigrena OÜ	0	3 000
Risaku OÜ	51	51
Makrosterk OÜ	0	0
Kokku võlad tarnijatele	13 293	15 894

Arved mille tähtaeg jaan. 2017.a.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 535	30 535
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 723	12 723
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 258	43 258

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 842	2 110
Muud tulud	514	0
Kokku muud tulud	3 356	2 110

Kajastab kindlustusest saadud sissetulekut ja kommunaalkulude vahet aasta jooksul.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Keldriaknad	4 318	0
paneelivuukide hermetiseerimine	0	30 941
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 318	30 941

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Isikliku auto kastamise hüvitis	-768	-768
Pangateenus	-108	-87
Hoolduskulud	-246	-373
Elektrisüstm. memondikulud	-862	-1 798
Raamatupidamisteenus	-3 000	-3 250
Tehnosüsteemide kontroll	-387	-329
Käidukorraldus	-665	-562
Majanduskulud	-923	-1 231
Kindlustus	-195	-201
muud teen kulud	-125	-603
Küttesüsteemi remont, surveproov	-90	-2 665
veevarust.kanal.rem.	-5 174	0
Liftide rem.	-85	0
Hoone rem.	-2 786	0
Uste remondikulu	-489	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-15 903	-11 867

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-15 422	-16 014
Sotsiaalmaksud	-3 906	-4 094
töötuskindlustus	-74	-80
Muud	-7	116
Kokku tööjõukulud	-19 409	-20 072
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	korterühistu Mõisavahe 38
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	139	138
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	29 869	14 181	34 245	17 765

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 192	6 084
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017

korteriühistu Mõisavahe 38 (registrikood: 80068101) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN JÄRV	Juhatuse liige	08.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5271217
E-posti aadress	katrinjarv1@gmail.com