

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Mõisavahe 34

registrikood: 80068590

tänavatalu nimi, Mõisavahe tn. 34
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50708

telefon: +372 5202773

e-posti aadress: VaikeVah@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisavahe 34 tegevusaruanne.

Korteriühistu Mõisavahe 34 on mittetulundusühing mis on moodustatud korteriomanike poolt elamu ühiseks majandamiseks. Tegevuse eesmärk on korteriomandite osaks olevate ehitise ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühisti huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on seitsme liikmeline. juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. 2016.a. toimus kolm juhatuse koosolekut ja üks plaaniline üldkoosolek.

2016. suuremaid töid ei teostatud , tehti vajaminevaid hooldustöid.

Juhatuse hinnangul on Korteriühistu Mõisavahe 34 tegutsev ja arenev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 133	23 008	2
Nõuded ja ettemaksed	7 481	6 867	3
Kokku käibevarad	42 614	29 875	
Kokku varad	42 614	29 875	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 294	6 761	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 294	6 761	
Kokku kohustised	7 294	6 761	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 022	2 022	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 092	14 977	
Aruandeaasta tulem	12 206	6 115	
Kokku netovara	35 320	23 114	
Kokku kohustised ja netovara	42 614	29 875	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 633	24 359	
Muud tulud	816	134	5
Kokku tulud	25 449	24 493	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-6 391	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 299	-1 554	6
Tööjõukulud	-10 944	-10 433	7
Kokku kulud	-13 243	-18 378	
Põhitegevuse tulem	12 206	6 115	
Aruandeaasta tulem	12 206	6 115	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	24 633	24 359
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 518	-9 153
Väljamaksed töötajatele	-7 990	-7 865
Kokku rahavood põhitegevusest	12 125	7 341
Kokku rahavood	12 125	7 341
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 008	15 667
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 125	7 341
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 133	23 008

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 022	14 977	16 999
Aruandeaasta tulem		6 115	6 115
31.12.2015	2 022	21 092	23 114
Aruandeaasta tulem		12 206	12 206
31.12.2016	2 022	33 298	35 320

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Mõisavahe 34 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes EV Raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditest. Aastaaruande koostamisel kasutatakse tekkepõhist arvestusprintsipi. Korterühistu Mõisavahe 34 kasutab kasumiaruande asemel tulemiaruanne.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

2016.a. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud 2011 aastal muudetud Raamatupidamise Toimkonna Juhendeid. Muudetud juhendite rakendamise tõttu arvestuspõhimõtetes muutusi ei toimunud.

2016.a. majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Korterühistu raamatupidamine on koostatud programmiga KORVARA

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
arvelduskontodel	35 133	23 008
Kokku raha	35 133	23 008

Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol ühtib pangaväljavõttel kajastatud jäägiga. Sularaha kassas seisuga 31.12. 2016.a. ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 071	7 071
Ettemaksed	410	410
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 481	7 481
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 604	6 604
Ettemaksed	263	263
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 867	6 867

Salvestatud nõuded elanike vastu ja ettemaks seisuga 31.12.2016 krt.10 409.69 €

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 073	6 073
Võlad töövõtjatele	239	239
Maksuvõlad	572	572
Saadud ettemaksed	410	410
Kokku võlad ja ettemaksed	7 294	7 294
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 004	6 004
Maksuvõlad	494	494
Saadud ettemaksed	263	263
Kokku võlad ja ettemaksed	6 761	6 761

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 633	24 359
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 633	24 359

Korterühistu Mõisavahe 34 hooldustasud (igakuiselt kogutavad summad , hooldus haldustasudeks ja hoone remondiks).

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	26	134
kommunaalkulude vahe	790	0
Kokku muud tulud	816	134

Kogutud viiviseid, fin. tulud ja kommunaaltulude vahe , kuna suvel kogutakse siugtoru ja sooja vee hind üldkoosoleku poolt fikseeritud.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	134	37
el. käidukorraldus	360	360
sooasõlme hooldus	435	402
pisiremondid (el. veevarust.lifti jne)	950	288
liftide kontroll	222	168
TaKÜ liikmemaks	80	80
majanduskulud, pangateenused	118	219
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 299	1 554

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 990	7 865
Sotsiaalmaksud	2 637	2 527
töötuskindlustus	43	41
Muud	274	0
Kokku tööjõukulud	10 944	10 433
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Muud kulud - puhkuse kohustus , mis on arvestatud kuluks aga väljamaksee toimub 2017.a.

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	korterühistu Mõisavahe 34
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 481	7 294	6 867	6 761

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015

Arvestatud tasu	2 610	2 742
autokompensatsioon	0	0

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2017.a.

korteriühistu Mõisavahe 34 (registrikood: 80068590) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Anatoly Fedotov

Juhatuse liige

A. Fedotov

Igor Štšepetov

Juhatuse liige

Igor Štšepetov

Jegor Šurmin

Juhatuse liige

Jegor Šurmin

Tatjana Tšumakova

Juhatuse liige

Tatjana Tšumakova

Vassili Filip

Juhatuse liige

Vassili Filip

Vitali Ševtšenko

Juhatuse liige

Vitali Ševtšenko

Ädu Neemre

Juhatuse liige

Ädu Neemre

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5202773
E-posti aadress	VaikeVah@hotmail.ee