

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Jalakas-1

registrikood: 80072686

tänava/talu nimi, Jaama 193-52

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50705

telefon: +372 7483685

e-posti aadress: ija@heron.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 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

ALGANDMED HOODATAVA KINNISTU KOHTA:

Hooldustasu määratakse reaalosade üldpinna kohta: 3951,9 m². 72 korterit, keldrikorrusel mitte-eluruumid, 9 korrust, 2 trepikoda.

Elamul on üldelektrilbiruum, soojasõlme ruum, 2 lifti, 18 korterite elektrikilpi.

Raha pangas seisuga 31.12.2016.a. 29 834.25 eurot.

Kulud 2016. a.

1. Liftide hooldus 1251.60 €
2. Küte ja soe vesi 45078.18 €
3. Vesi ja kanalisatsioon 9382.30 €
4. Prügivedu 2695.95 €
5. Üldelekter 1426.95 €

Nimetatud summad jaotatakse igakuiselt korteriomanike üürikiitungitele.

Tööjõukulud (bilansi järgi): 2016. a.

Palgakulud 10742.00 €

Sotsiaalmaks 3545.00 €

Töötuskindlustus 44.00 €

Puhkusereserv 131.00 €

Tegevusaruanne

Tegevuskulud 2016. a.:

1. Käidukorraldus ja tehniline kontrollmõõtmine 331.28 €
2. Välisuste remondikulud 296.70 €
3. I ja II trepikoja liftide tehnokontroll 219.60 €
4. Kindlustusmaksed 820.20 €
5. Raamatupidamise ja juhatuse kulud 56.53 €
6. Koristustarbed, bensiin 106.84 €
7. Korteriühistute Liidu liikmemaks 80.00 €
8. Panga teenustasud 48.16 €
9. Keldrikoristus ja elektroonika äravedu 29.00 €
10. Korterite 34 ja 35 rõdu parandus 312.00 €
11. Ühistu remondiks vajalikud materjalid (pirnid jne) 68.49 €
12. Isekustuvad lambid koridoridesse 55.84 €
13. Külma veetoru parandus keldris 120.00 €
14. Lifti ajamivahetus ja kabiini renoveerimine 7399.20 €

Kokku: 9943.84 €

Remondiraha korjamine jääb eelmise aasta tasemele. Suvekuudel 75 senti ja kütteperioodil 55 senti ruutmeetri kohta.

Korteriühistu Jalakas-1 eelarve 2017. aastaks:

Raha jääk seisuga 01.01.2016. a. 29834.25 €

Tulud:

jaanuar, veebr. märts, aprill (3951.9 m² x 0.55 x 4) 8694.18
 mai, juuni, juuli, august, sept. (3951.9 m² x 0.75 x 5) 14 819.62
 okt., nov., dets. (3951.9 m² x 0.55 x 3) 6520.63

Kokku: 30034.43 €

Prognosisitud kulud:

Tööjõukulud (palgad ja maksud) 14 500 €
 Kindlustus (12 x 65.19) 850 €
 Käidukorraldus (4 x 82.82) 332 €
 TARKÜL liikmemaks 80 €
 Kontorikulud, koristuskulud 500 €
 Küttesüsteemi läbipesu ja jooksev remont 3000 €
 Keldrite koristus 100 €
 Jooksva remondi kulud (ummistused, kraanid jms) 2000 €
 Pangateenuste kulud 50 €
 Parklamärgistuse uuendus 150 €
 Katusepuhastus ja II trepikoja katuse kanalisatsiooni parandus 350 €
 Kulud kokku: 21912 €
 Reserv: 37956 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 834	23 652
Nõuded ja ettemaksed	15 030	12 928
Kokku käibevarad	44 864	36 580
Kokku varad	44 864	36 580
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 510	8 901
Kokku lühiajalised kohustised	9 510	8 901
Kokku kohustised	9 510	8 901
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 031	3 031
Reservid	7 141	7 141
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 507	2 593
Aruandeaasta tulem	7 675	14 914
Kokku netovara	35 354	27 679
Kokku kohustised ja netovara	44 864	36 580

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Tulu ettevõtlusest	32 078	32 237
Kokku tulud	32 078	32 237
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 994	-2 710
Mitmesugused tegevuskulud	-902	-1 121
Tööjõukulud	-14 462	-13 458
Kokku kulud	-24 358	-17 289
Põhitegevuse tulem	7 720	14 948
Muud finantstulud ja -kulud	-45	-34
Aruandeaasta tulem	7 675	14 914

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	5 674	14 080
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	383	-845
Väljamaksed töötajatele	226	271
Kokku rahavood põhitegevusest	6 283	13 506
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-101	49
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-101	49
Kokku rahavood	6 182	13 555
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 652	10 097
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 182	13 555
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 834	23 652

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 031	7 091	2 593	12 715
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 031	7 091	2 593	12 715
Aruandeaasta tulem			14 914	14 914
Muud muutused netovaras		50		50
31.12.2015	3 031	7 141	17 507	27 679
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 031	7 141	17 507	27 679
Aruandeaasta tulem			7 675	7 675
31.12.2016	3 031	7 141	25 182	35 354

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatu-pidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetus-maksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid, tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	344	270
Sotsiaalmaks	635	538
Kohustuslik kogumispension	28	26
Töötuskindlustusmaksed	17	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 024	846

Lisa 3 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 873	10 137
Sotsiaalmaksud	3 589	3 321
Kokku tööjõukulud	14 462	13 458
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 4 Seotud osapooled (eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017

korteriühistu Jalakas-1 (registrikood: 80072686) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGE MÄE	Juhatuse liige	15.05.2017
AARE OJAMAA	Juhatuse liige	22.05.2017
IJA MÄESALU	Juhatuse liige	22.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7483685
E-posti aadress	ija@heron.ee