

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD

2016.a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanikute üldkoosolekul
20 juuni.2017.a.

Kinnitame esitatud andmete õigsust.

Juhatuse esimees Aleksandr Litvinenko

Juhatuse liige Julia Bassova

Juhatuse liige Jelena Klevtsova

Juhatuse liige Andrei Jermakov

Juhatuse liige Galina Šiškina



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu JAAMA 195

registrikoode: 80077910

tänava/talu nimi, Jaama tn 195

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50705

telefon: +372 55628142

e-posti aadress: valentinaplotnikova@hotmail.ee, aleksandr.litvinenko@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Jaama 195 tegutseb iseseisvalt alates 1995.a. tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 27925 euro ja kulud olid 15171 euro. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu maksis palkadeks 8851 euro neljale inimesele, kes töötavad töölepingu alusel.

Juhatuse esimees Aleksandr Litvinenko

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 178	5 908	2
Nõuded ja ettemaksed	13 397	12 474	3
Kokku käibevarad	24 575	18 382	
Kokku varad	24 575	18 382	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 253	14 814	4,5
Kokku lühiajalised kohustised	8 253	14 814	
Kokku kohustised	8 253	14 814	
Netovara			
Reservid	5 950	5 950	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 382	14 200	
Aruandeaasta tulem	12 754	-16 582	
Kokku netovara	16 322	3 568	
Kokku kohustised ja netovara	24 575	18 382	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 982	24 982	6
Muud tulud	2 943	2 544	7
Kokku tulud	27 925	27 526	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 276	-35 385	8
Mitmesugused tegevuskulud	-44	-46	9
Tööjõukulud	-8 851	-8 677	10
Kokku kulud	-15 171	-44 108	
Põhitegevuse tulem	12 754	-16 582	
Aruandeaasta tulem	12 754	-16 582	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	12 754	-16 582
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-923	3 879
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 561	5 280
Kokku rahavood põhitegevusest	5 270	-7 423
Kokku rahavood	5 270	-7 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 908	13 331
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 270	-7 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 178	5 908

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2014	5 950	14 200	20 150
Aruandeaasta tulem		-16 582	-16 582
31.12.2015	5 950	-2 382	3 568
Aruandeaasta tulem		12 754	12 754
31.12.2016	5 950	10 372	16 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Jaama 195 2016.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksuse printsiibi kohaselt nende tekkemise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestuspritsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laukumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehinguid ei olnud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	11 178	5 908

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 236	6 236
Muud nõuded	7 161	7 161
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 397	13 397

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 701	5 701
Muud nõuded	6 773	6 773
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 474	12 474

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	100
Sotsiaalmaks	170	170
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	289	289

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 563	7 563
Võlad töövõtjatele	401	401
Maksuvõlad	289	289
Kokku võlad ja ettemaksed	8 253	8 253

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 124	14 124
Võlad töövõtjatele	401	401
Maksuvõlad	289	289
Kokku võlad ja ettemaksed	14 814	14 814

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 086	11 896
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 896	13 086
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 982	24 982

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 026	511
Muud	1 917	2 033
Kokku muud tulud	2 943	2 544

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 647	32 385
Hooldustööd	4 629	3 000
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 276	35 385

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Pangateenused	44	46
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44	46

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 620	6 490
Sotsiaalmaksud	2 231	2 187
Kokku tööjõukulud	8 851	8 677
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
intress	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juridilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55628142
E-posti aadress	valentinaplotnikova@hotmail.ee
E-posti aadress	aleksandr.litvinenko@gmail.com