

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU UUS 69

registrikood: 80079027

tänava/talu nimi, Uus tn. 69

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn**maakond:** Tartu maakond

postsihtnumber: 50606

e-posti aadress: olga@olmiva.ee, el.map@hot.ee, eve.jurgenson@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	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

JUHATUSE ARUANNE 2016 a. kohta

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 284	26 210	2
Nõuded ja ettemaksed	9 664	8 673	3
Kokku käibevarad	19 948	34 883	
Kokku varad	19 948	34 883	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 084	7 834	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 084	7 834	
Kokku kohustised	8 084	7 834	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 755	3 755	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 294	25 240	
Aruandeaasta tulem	-15 185	-1 946	
Kokku netovara	11 864	27 049	
Kokku kohustised ja netovara	19 948	34 883	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 928	67 708	7
Muud tulud	507	905	8
Kokku tulud	41 435	68 613	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 601	-53 744	9
Mitmesugused tegevuskulud	-9 270	-9 066	10
Tööjõukulud	-7 749	-7 749	11
Kokku kulud	-56 620	-70 559	
Põhitegevuse tulem	-15 185	-1 946	
Aruandeaasta tulem	-15 185	-1 946	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-15 185	-1 946
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-991	3 675
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	250	-19 878
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 926	-18 149
Kokku rahavood	-15 926	-18 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 210	44 359
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 926	-18 149
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 284	26 210

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 755	25 240	28 995
Aruandeaasta tulem		-1 946	-1 946
31.12.2015	3 755	23 294	27 049
Aruandeaasta tulem		-15 185	-15 185
31.12.2016	3 755	8 109	11 864

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada.

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 16 sätestatud alusprintsipidega ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei olnud.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas.

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. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Kulude kajastamise aluseks on RTJ14.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu, samuti vajadusel makstakse juhatuse liikmetele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB	10 284	26 210
Kokku raha	10 284	26 210

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 662	9 662
Ostjatelt laekumata arved	9 662	9 662
Muud nõuded	2	2
Viitlaekumised	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 664	9 664
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 670	8 670
Ostjatelt laekumata arved	8 670	8 670
Muud nõuded	3	3
Viitlaekumised	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 673	8 673

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	95	95
Sotsiaalmaks	160	160
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	265	265

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 697	6 697	6
Maksuvõlad	265	265	4
Saadud ettemaksed	1 122	1 122	
Muud saadud ettemaksed	1 122	1 122	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 084	8 084	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 813	6 813	6
Maksuvõlad	265	265	4
Saadud ettemaksed	756	756	
Muud saadud ettemaksed	756	756	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 834	7 834	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Tartu Keskkatlamaja	5 428	5 299
AS Tartu Veevärk	737	832
Eesti Energia AS	97	100
Alexela Energia AS	36	31
Tele 2 Eesti AS	17	4
Eesti Keskkonnateenused AS	144	284
AS Eesti Gaas	69	94
OÜ Olmiva	169	169
Kokku võlad tarnijatele	6 697	6 813

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 855	25 855
Liikmetelt saadud muud maksed	4 105	4 250
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 968	37 603
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 928	67 708

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Korteriomanikele arvestatud viivised	505	902
Pangaintress	2	3
Kokku muud tulud	507	905

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Katuse renoveerimine (Evari Ehitus OÜ)	0	-53 324
Omaniku järelvalve (Kaar Inseneribüroo OÜ)	0	-420
Valve süsteem (Koduvalvur OÜ)	-2 603	0
Otsaseinte soojustus (Soojest OÜ)	-35 298	0
Omaniku järelvalve (PRispeto OÜ)	-1 200	0
Fonosüsteem (Aardla Lukuproff)	-500	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-39 601	-53 744

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üldelekter	-814	-890
Prügivedu	-2 560	-3 043
Hooldus- ja pisiremont, muud majanduskulud	-2 217	-1 359
Raamatupidamisteenus	-2 025	-2 025
Pangateenus	-36	-28
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	0	0
Vee ülekulu/kommunaalteenuste vahed	-262	-580
Sidekulud	-288	-82
Kindlustus	-517	-508
Elektrisüsteemi käidukorraldus	-551	-551
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 270	-9 066

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-5 817	-5 817
Sotsiaalmaksud	-1 932	-1 932
Kokku tööjõukulud	-7 749	-7 749

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	82	82
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 234	4 234

Aruandeperioodi jooksul juhatuse esimehele arvestati tasu 4 234 eurot.

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendus

Teenus	2016	2015
Soojusenergia	42 415	41 282
Vesi ja kanalisatsioon	8 619	8 426
Gaas	795	1 063
Kokku	51 829	50 771

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

KORTERIÜHISTU UUS 69 (registrikood: 80079027) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS MÕZNIKOV	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	el.map@hot.ee
E-posti aadress	olga@olmiva.ee
E-posti aadress	eve.jurgenson@gmail.com