

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus:01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Kellamäe 18

registrikood: 80079866

tänava/talu nimi, Kellamäe 18
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74113

telefon: +372 5575488, +372 55906906

e-posti address: sergei1105@mail.ru, vep7754@rambler.ru

Leif

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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12



Tegevusaruanne

Korteriühistu Kellamäe 18 töötab alates 2000.a.. Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikirjale on vahendustegevus.



3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 447	19 819	2
Nõuded ja ettemaksed	18 272	19 493	
Kokku käibevarad	40 719	39 312	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	32 052	39 658	
Kokku põhivarad	32 052	39 658	
Kokku varad	72 771	78 970	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 522	7 313	
Võlad ja ettemaksed	5 799	5 258	3
Kokku lühiajalised kohustised	13 321	12 571	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	32 052	39 658	
Kokku pikaajalised kohustised	32 052	39 658	
Kokku kohustised	45 373	52 229	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 314	2 314	
Reservid	22 557	17 124	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 303	9 735	
Aruandeaasta tulem	-4 776	-2 432	
Kokku netovara	27 398	26 741	
Kokku kohustised ja netovara	72 771	78 970	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	63 918	61 923	4
Muud tulud	1 228	2 306	5
Kokku tulud	65 146	64 229	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-59 516	-55 932	6
Tööjõukulud	-9 381	-9 416	7
Kokku kulud	-68 897	-65 348	
Põhitegevuse tulem	-3 751	-1 119	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 025	-1 313	8
Aruandeaasta tulem	-4 776	-2 432	



5

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 751	-1 119
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 430	-4 748
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	17
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 522	7 313
Muud rahavood põhitegevusest	8 837	8 293
Kokku rahavood põhitegevusest	11 178	9 756
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 522	-7 313
Makstud intressid	-1 028	-1 317
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 550	-8 630
Kokku rahavood	2 628	1 126
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 819	18 693
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 628	1 126
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 447	19 819



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2014	2 314	18 134	9 735	30 183
Aruandeaasta tulem			-2 432	-2 432
Muutused reservides		-1 010		-1 010
31.12.2015	2 314	17 124	7 303	26 741
Aruandeaasta tulem			-4 776	-4 776
Muutused reservides		5 433		5 433
31.12.2016	2 314	22 557	2 527	27 398


7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kellamäe 18 korraldab raamatupidamist lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast "Raamatupidamise seadusest", teistest Eesti Vabariigi seadustest ning määrustest ja kohaliku omavalitsuse otsustest lähtudes.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruandeperiood 01.01.2016 - 31.12.2016

Raamatupidamisaruanded koostatakse Eesti Vabariigis kehtivas vääringus (eurodes).

Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikijale on vahendustegevus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	22 447	19 819
Kokku raha	22 447	19 819

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	
Võlad tarnijatele	4 561		4 561
Võlad töövõtjatele	1 238		1 238
Kokku võlad ja ettemaksed	5 799		5 799
	31.12.2015	12 kuu jooksul	
Võlad tarnijatele	4 132		4 132
Võlad töövõtjatele	1 126		1 126
Kokku võlad ja ettemaksed	5 258		5 258



Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 399	8 399
Maamaks	0	0
Küttetasu	12 279	9 061
Vee- ja kanalisatsioonitasu	11 509	11 803
Vee soojendamistasu	6 422	6 846
Elektrienergiatasu	9 266	9 896
Üidelektrienergia	699	819
Prügivedutasu	1 442	1 197
Muud	0	0
Vee abonenttasu	869	869
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 033	13 033
Kokku liikmetelt saadud tasud	63 918	61 923

Lisa 5 Muud tulud
(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 228	2 306
Kokku muud tulud	1 228	2 306



Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	28 887	26 875
Elektrienergia	10 173	10 921
Soojusenergia	6 470	6 892
Kütus	12 244	9 062
Vee ja kanalisatsioonikulud	12 369	11 824
Prügivedukulud	1 442	1 197
Hoone hoolduskulud	1 118	383
Autokompensatsioon	1 152	1 152
Kantselei tarvete ostukulud	8	20
Pangakulud	0	0
Maamaks	0	0
Laenu põhiosa tagastamine	7 396	7 169
Vee abonenttasu	868	868
Remondi tööd	204	6 874
Majatarvete ja materjalide kulud	23	35
Hooldus kulud	100	0
pangateenuste kulud	45	41
Reserv	5 433	-1 010
Rendi kulud	0	20
Side ja posti kulud	121	168
Muud	350	316
Kokku mitmesugused tegevuskulud	59 516	55 932

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 929	6 955
Sotsiaalmaksud	2 286	2 295
Pensionikulu	166	167
Kokku tööjõukulud	9 381	9 417

Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
Pangaintressid	3	4
Intressikulud	-1 028	-1 317
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 025	-1 313



Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

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

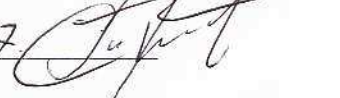
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	6 929	6 955



Aruande allkirjad

Aruande lõpitamise on 22.04.17

Korteriühistu Kellamäe 18 (registrikood 80079866) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
A.Habaroova	Juhatuseliige	22.04.17 
S. Gruzdelovits	Juhatuseliige	22.04.17 
A. Kruglov	Juhatuseliige	22.04.17 
S. Oleinik	Juhatuseliige	22.04.17 
S. Turok	Juhatusesimees	22.04.17 



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55906906
Mobiiltelefon	+372 5575488
E-posti aadress	vep7754@rambler.ru
E-posti aadress	sergei1105@mail.ru