

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu VEERU 22

registrikood: 80080527

tänavatalu nimi, Veeru 22-48

maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74113

telefon: +372 5516193

e-posti aadress: veera.koch@mail.ru

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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE

Veeru tn.22 Korterühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 07.10.1994.a.

Elamu Veeru 22 majandamine võeti Maardu Elamu üle Elamu haldamise ja majandamise üleandmise- vastuvõtmise aktiga 30.04.1995.a. Alates sellest ajast teostab KÜ Veeru 22 elamu majandamist.

Veeru 22 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule.

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2016.a. - 23616 EUR.

2016 aastal KÜ Veeru 22 aruandeaasta tulem oli 20 euro.

2016a.oli KÜ Veeru 22 keskmine töötajate arv 2. Töötajad said 2016.aastal töötasu 8561 euro.

Juhatuse liikmele ja revidendile maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 81 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu Veeru 22 majandusolukord seisuga 31.12.2016.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaaniilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 616	45 804	2
Nõuded ja ettemaksed	15 556	15 047	3
Kokku käibevarad	39 172	60 851	
Kokku varad	39 172	60 851	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 392	13 290	5
Kokku lühiajalised kohustised	14 392	13 290	
Pikaajalised kohustised			
Eraldised	13 259	36 060	
Kokku pikaajalised kohustised	13 259	36 060	
Kokku kohustised	27 651	49 350	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 088	6 088	
Reservid	330	330	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 083	4 965	
Aruandeaasta tulem	20	118	
Kokku netovara	11 521	11 501	
Kokku kohustised ja netovara	39 172	60 851	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	54 769	17 386	6
Muud tulud	426	357	7
Kokku tulud	55 195	17 743	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-37 429	-35	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 242	-6 456	9
Tööjõukulud	-11 508	-11 138	10
Kokku kulud	-55 179	-17 629	
Põhitegevuse tulem	16	114	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	20	118	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	16	114
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-23 310	17 153
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 102	-1 739
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 188	15 532
Kokku rahavood	-22 188	15 532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 804	30 272
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 188	15 532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 616	45 804

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 088	330	4 965	11 383
Aruandeaasta tulem			118	118
31.12.2015	6 088	330	5 083	11 501
Aruandeaasta tulem			20	20
31.12.2016	6 088	330	5 103	11 521

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamislused

KÜ Veeru 22 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

KÜ Veeru 22 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis on kajastatud firma lühiajalised, mille maksetähtaeg ei ole 1 aasta bilansi koostamise päevast. Kõik kohustused on avalikustatud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud-teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	23 616	45 804
Kokku raha	23 616	45 804

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 556	15 556
Ostjatelt laekumata arved	15 556	15 556
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 556	15 556
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 047	15 047
Ostjatelt laekumata arved	15 047	15 047
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 047	15 047

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	105	92
Sotsiaalmaks	238	223
Kohustuslik kogumispension	14	13
Töötuskindlustusmaksed	17	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	374	343

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 257	12 257
Võlad töövõtjatele	681	681
Maksuvõlad	374	374
Muud võlad	1 080	1 080
Muud viitvõlad	1 080	1 080
Kokku võlad ja ettemaksed	14 392	14 392
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 237	11 237
Võlad töövõtjatele	643	643
Maksuvõlad	343	343
Muud võlad	1 067	1 067
Muud viitvõlad	1 067	1 067
Kokku võlad ja ettemaksed	13 290	13 290

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 338	17 338
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	37 429	0
Muud tulud	2	48
Kokku liikmetelt saadud tasud	54 769	17 386

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	272	357
Muud	154	0
Kokku muud tulud	426	357

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	37 429	0
Kulud kommunalmaksete vahendamisest	0	35
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	37 429	35

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Elamuholduskulud	3 500	3 399
Elamuhalduskulud	2 599	2 915
Pangakulud	28	29
Muud	115	113
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 242	6 456

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 561	7 820
Sotsiaalmaksud	2 893	2 704
Puhkusreserv	54	538
Kokku tööjõukulud	11 508	11 062
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	81	81

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Remondi fond		
	31.12.2016.a.	31.12.2015.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	36060	21432
arvestati remonditasusid	14628	14628
elmiste perioodide tulem	0	0
remondikulude	37429	0
Remonditasude jääk aasta lõpuks	13259	36060

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest			
	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	28956	29115	159
Küte	53529	53530	1
Elekter	25036	25036	0
Prügivedu	1946	1942	-4
Lifti hooldus	1620	1618	-2
Kokku	111087	111241	154

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2017

korteriühistu VEERU 22 (registrikood: 80080527) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA KOHH	Juhatuse liige	15.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516193
E-posti aadress	veera.koch@mail.ru