

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu "Mõisavahe 61"

registrikood: 80087957

tänava/talu nimi, Mõisavahe tn 61

maja ja korteri number:

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

postsihtnumber: 50707

telefon: +372 53427912, +372 53451345, +372 55909847

e-posti aadress: anne.ugur61@gmail.com, marpod@gmail.com, maido10@icloud.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisavahe 61 on asutatud 2001.a. Mittetulundusühistu on loodud eesmärgiga esindada korteriomanike ühiseid huve ja ühiselt majandada korteriomandite esemeks olevat mõttelist osa ühisest ehitisest ja maast.

Käesolev tegevusaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016 - 31.12.2016 Korteriühistu juhatuses on 3 liiget. Korteriühistus on üks palgaline töötaja - majahoidja. Korteriühistu tegutsemise aluseks on põhikiri ja üldkoosoleku otsused.

Perioodil 01.01.2016 - 31.12.2016 koguti remondifondi 7601,83 eurot. Remondirahade jääk seisuga 31.12.2016 on 19438,06 eurot. Aruandeaastal paigaldati käsipuud, vahetati välja kütte tsirulatsiooni pump ja fonosüsteem.

Omakapitali suurus korteriühistul on 1 260 eurot. Korteriühistu liikmete võlgnevused seisuga 31.12.2016 5650,35 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 554	15 784	
Nõuded ja ettemaksed	5 612	3 737	
Kokku käibevarad	28 166	19 521	
Kokku varad	28 166	19 521	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 050	3 251	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 846	14 323	
Kokku lühiajalised kohustised	24 896	17 574	
Kokku kohustised	24 896	17 574	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 260	1 260	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	687	144	
Aruandeaasta tulem	1 323	543	
Kokku netovara	3 270	1 947	
Kokku kohustised ja netovara	28 166	19 521	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 215	10 005	6
Kokku tulud	11 215	10 005	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 361	-2 471	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 094	-3 063	8
Tööjõukulud	-5 439	-3 928	9
Kokku kulud	-9 894	-9 462	
Põhitegevuse tulem	1 321	543	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	1 323	543	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	38 715	37 050
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-26 690	-26 539
Väljamaksed töötajatele	-5 256	-3 754
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	6 770	6 757
Kokku rahavood	6 770	6 757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 784	9 027
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 770	6 757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 554	15 784

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 260	144	1 404
Aruandeaasta tulem		543	543
31.12.2015	1 260	687	1 947
Aruandeaasta tulem		1 323	1 323
31.12.2016	1 260	2 010	3 270

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Mõisavahe 61 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja arvestuspõhimõttele on vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

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 iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	32
Sotsiaalmaks	117	97
Kohustuslik kogumispension	7	6
Töötuskindlustusmaksed	5	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	138

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 159	3 159
Võlad töövõtjatele	727	727
Maksuvõlad	164	164
Kokku võlad ja ettemaksed	4 050	4 050
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 501	2 501
Võlad töövõtjatele	563	563
Maksuvõlad	138	138
Muud võlad	7	7
Muud viitvõlad	7	7
Saadud ettemaksed	42	42
Muud saadud ettemaksed	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	3 251	3 251

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Keskkatlamaja AS	2 408	2 049
Tartu Veevärk AS	303	269
RagnSells AS	77	68
Eesti Energia AS	25	32
Muud	346	83
Kokku võlad tarnijatele	3 159	2 501

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	474	391
Puhkusereserv	253	172
Kokku võlad töövõtjatele	727	563

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 854	7 534
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 361	2 471
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 215	10 005

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 361	2 471
Kindlustus	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 361	2 471

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	1 674	1 657
Haldusteenus	1 177	1 193
Panga teenustasud	243	213
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 094	3 063

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 077	2 944
Sotsiaalmaksud	1 362	984
Puhkusereserv	0	0
Kokku tööjõukulud	5 439	3 928
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	39
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 990	1 410

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2017

korteriühistu "Mõisavahe 61" (registrikood: 80087957) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA PODGORNAYA	Juhatuse liige	25.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 53451345
Mobiiltelefon	+372 55909847
Mobiiltelefon	+372 53427912
E-posti aadress	marpod@gmail.com
E-posti aadress	maido10@icloud.com
E-posti aadress	anne.ugur61@gmail.com