

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kolde 98

registrikood: 80089497

tänavatalu nimi, Kolde pst 98

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10316

telefon: +372 53470398

e-posti aadress: makni@list.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kolde 98 (edaspidi ühistu) tegutseb iseseisvalt alates september 1999.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate on maatüki mõttelliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remonditegevuseks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu töid korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. 2016. aastal keskmine tootajate arv 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 421	48 500	
Nõuded ja ettemaksed	12 869	8 217	2
Kokku käibevarad	77 290	56 717	
Kokku varad	77 290	56 717	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 150	11 281	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	59 236	39 195	
Kokku lühiajalised kohustised	71 386	50 476	
Kokku kohustised	71 386	50 476	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 763	5 763	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	478	1 588	
Aruandeaasta tulem	-337	-1 110	
Kokku netovara	5 904	6 241	
Kokku kohustised ja netovara	77 290	56 717	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 974	22 525	6
Muud tulud	372	768	7
Kokku tulud	35 346	23 293	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 170	-8 087	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 246	-4 429	9
Tööjõukulud	-11 272	-11 891	10
Kokku kulud	-35 688	-24 407	
Põhitegevuse tulem	-342	-1 114	
Muud finantstulud ja -kulud	5	4	
Aruandeaasta tulem	-337	-1 110	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	125 679	122 102
Muud põhitegevuse tulude laekumised	135	95
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-98 383	-92 562
Väljamaksed töötajatele	-7 251	-8 053
Laekunud intressid	397	466
Muud rahavood põhitegevusest	-4 661	-4 715
Kokku rahavood põhitegevusest	15 916	17 333
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	5	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5	4
Kokku rahavood	15 921	17 337
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 500	31 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 921	17 337
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 421	48 500

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 763	1 588	7 351
Aruandeaasta tulem		-1 110	-1 110
31.12.2015	5 763	478	6 241
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	5 763	478	6 241
Aruandeaasta tulem		-337	-337
31.12.2016	5 763	141	5 904

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KORTERIÜHISTU KOLDE 98 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vaabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aruande koostamisel on lahutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat suluraha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjale vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõuded. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, ei ole bilansist kajastatud.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel on lähtutud järgmisest põhimõtetest:

Liikme- ja sisseastumismakse ning muud mitte-sihttarbelisi tasusid korteriühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

Sihttarbelisi tasusid korteriühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi kuude hulka kuulavas perioodi jooksul teenustega seotud väljaminekud, arundeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Kommunaalteenuste ja maksete vahendamisel (näiteks vee- või energia) ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 942	11 942
Ostjatelt laekumata arved	11 942	11 942
Ettemaksed	927	927
Tulevaste perioodide kulud	927	927
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 869	12 869
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 773	7 773
Ostjatelt laekumata arved	7 773	7 773
Muud nõuded	135	135
Viitlaekumised	135	135
Ettemaksed	309	309
Tulevaste perioodide kulud	309	309
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 217	8 217

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	88	105
Sotsiaalmaks	150	224
Kohustuslik kogumispension	9	
Töötuskindlustusmaksed	11	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	258	334

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 215	8 215
Võlad töövõtjatele	385	385
Maksuvõlad	258	258
Saadud ettemaksed	3 292	3 292
Muud saadud ettemaksed	3 292	3 292
Kokku võlad ja ettemaksed	12 150	12 150
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 590	7 590
Maksuvõlad	334	334
Muud võlad	897	897
Muud viitvõlad	897	897
Saadud ettemaksed	2 460	2 460
Muud saadud ettemaksed	2 460	2 460
Kokku võlad ja ettemaksed	11 281	11 281

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	8 215	7 590

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 804	13 829
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 170	8 696
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 974	22 525

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	372	477
Rendi- ja üüritulu	0	128
Muud	0	163
Kokku muud tulud	372	768

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-11 170	-2 899
Hooldustööd	0	-5 188
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 170	-8 087

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-3 160	-3 540
Koolituskulud	0	-48
Riiklikud ja kohalikud maksud	-14	0
Elamu hoolduskulud	-10 072	-326
Muud	0	-515
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 246	-4 429

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-8 438	-8 820
Sotsiaalmaksud	-2 752	-3 006
töötuskindlustusmaksud	-82	-65
Kokku tööjõukulud	-11 272	-11 891
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	94	94

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2017

Korteriühistu Kolde 98 (registrikood: 80089497) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NINA MAKAROVA	Juhatuse liige	12.06.2017
Resolutsioon:	.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53470398
E-posti aadress	makni@list.ru