

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Kaunase 61

registrikood: 80093323

tänava/talu nimi, Kaunase pst. 61
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50706

telefon: +372 53997122

e-posti aadress: kodusil@hot.ee

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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite osaks olevate ehitiste ja maa mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ juhib ja esindab juhatust. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Juhatuse koosolekuid toimus 2016.aastal viis.

Üldkoosolekuid toimus 2016.aastal kaks.

Palgakulu 3954€

Sotsiaalmaks 1305€

Tööandja töötuskindlustusmaks 19€

2016.aastal remondifondi arvelt teostatud maja elektrikilpide renoveerimine 4296€

ja el.paigaldise hulgi plommimine 115,125€.

Kokku 4411,12€

Hooldustöid teostati remondifondi arvelt 617,84 € ulatuses.

Kokku kulutati remondifondist 5029€

Seisuga 31.12.2016 oli ühistu pangaarvel 9809,80 € ,sellest remondifondi jääk 8014,46€ ning osakapital 1128€ .

Ühistu liikmete võlg 378,29 €.

Juhatuse liige:G.Rebane

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 810	9 023	2
Nõuded ja ettemaksed	-510	-496	3
Kokku käibevarad	9 300	8 527	
Kokku varad	9 300	8 527	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	156	140	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 015	7 253	6
Kokku lühiajalised kohustised	8 171	7 393	
Kokku kohustised	8 171	7 393	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 128	1 128	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6	0	
Aruandeaasta tulem	-5	6	
Kokku netovara	1 129	1 134	
Kokku kohustised ja netovara	9 300	8 527	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 425	11 124	7
Muud tulud	1	1	8
Kokku tulud	10 426	11 125	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 029	-6 096	9
Mitmesugused tegevuskulud	-73	-57	10
Tööjõukulud	-5 278	-4 917	11
Muud kulud	-51	-49	12
Kokku kulud	-10 431	-11 119	
Põhitegevuse tulem	-5	6	
Aruandeaasta tulem	-5	6	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-5	6	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14	239	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	16	-2	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	762	609	6
Kokku rahavood põhitegevusest	787	852	
Kokku rahavood	787	852	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 023	8 171	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	787	852	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 810	9 023	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 128	0	1 128
Aruandeaasta tulem		6	6
31.12.2015	1 128	6	1 134
Aruandeaasta tulem		-5	-5
31.12.2016	1 128	1	1 129

Aruandeaasta 2016.a. tulem on -5€.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kaunase 61 on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §§-le13-26 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ja arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Korterühistute põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna,neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.
Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Arvelduskonto SEB	9 810	9 023	
Kokku raha	9 810	9 023	2

Raha pangakontol 9810 €.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga,nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	378	378	
Ostjatelt laekumata arved	378	378	
Ettemaksed	-888	-888	
Muud makstud ettemaksed	-888	-888	
Kokku nõuded ja ettemaksed	-510	-510	3

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	271	271	
Ostjatelt laekumata arved	271	271	
Ettemaksed	-767	-767	
Muud makstud ettemaksed	-767	-767	
Kokku nõuded ja ettemaksed	-496	-496	3

1.Korteriomanike võlg 378 €.

2.Korteriomanike ettemaksed 888 €.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	42	36
Sotsiaalmaks	111	101
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	156	140

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2017.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksuvõlad	156	156	
Kokku võlad ja ettemaksed	156	156	5
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksuvõlad	140	140	
Kokku võlad ja ettemaksed	140	140	5

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	6 644	6 705	-6 096	7 253	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 644	6 705	-6 096	7 253	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 644	6 705	-6 096	7 253	
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	7 253	5 791	-5 029	8 015	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 253	5 791	-5 029	8 015	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 253	5 791	-5 029	8 015	6

31.12.2015 remondifondi kirjel 7253 €.

2016.aastal arvestati remondifondi 5791 €.

2016.aastal kulutati remondikulude katteks 5029 €.

Korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks on 8015 €.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	5 278	4 959	
Muud tasud	118	69	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	5 029	6 096	
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 425	11 124	7

1.Hooldustasud 5278 €.

2.Muud tasud on tulud viivistest korteriomanikele(0,06%võlast)118€.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Muud	1	1	
Kokku muud tulud	1	1	8

Muude tulude kirjel on kajastatud 1€ pangakonto intress 2016.aastal.

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	4 411	4 309	
Hooldustööd	618	1 787	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 029	6 096	9

1.Remonditööd 2016.aastal:

Maja elektrikilpide renoveerimine 4296€.

El.paigaldiste hulgiplommimine 115,12€

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	10	22	
Ühistu majandamise kulud	63	35	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	73	57	10

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Palgakulu	3 954	3 684	
Sotsiaalmaksud	1 305	1 216	
Tööandja töötuskindlustusmaks	19	17	
Kokku tööjõukulud	5 278	4 917	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Panga teenustasud	51	49	
Kokku muud kulud	51	49	12

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 524	1 524

Juhatusesimees-töötasu 2016.aastal 1524€.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

korteriühistu Kaunase 61 (registrikood: 80093323) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINER PÄRTELPOEG	Juhatuse liige	07.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53997122
E-posti aadress	kodusil@hot.ee