

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mai tn 28

registrikood: 80098616

tänavavalu nimi, Mai tn 28

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber: 80022

telefon: +372 55572035

e-posti aadress: korteriuhistu.mai28@gmail.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai tn.28 alustas oma tegevust juulis 1999.aastal.

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu korteriomandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 8-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Palgaliste töötajate arv oli keskmiselt 2. Lisaks maksti juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

Netovaras (liikmete osamaksud) muutusi ei toimunud ja moodustab 6519 €.

2007.aastal otsustati üldkoosoleku poolt võtta pikaajalist (10 aastaks) elamu renoveerimislenu AS Swedbank'ist. Laenu põhiosa tagasimaksmist alustati 2008.a.jaanuaris. 2017.a. a algul on laenukohustus tasutud.

Suuremate töödena 2016.aastal lõpetati trepikodades sanitaarremont, rajati maja juurde kõnniteed ja lastele kiiged, vahetati osa külmaveetrassist ja vahetati välja osa lagunenenud rõdupiirdeid. Kokku tehti remonditöid 24 554 euro eest remondifondi vahendite arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 845	29 899
Nõuded ja ettemaksed	21 000	38 262
Varud	586	837
Kokku käibevarad	47 431	68 998
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	5 457
Kokku põhivarad	0	5 457
Kokku varad	47 431	74 455
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 470	21 767
Võlad ja ettemaksed	21 029	26 368
Kokku lühiajalised kohustised	26 499	48 135
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	5 457
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 744	13 507
Kokku pikaajalised kohustised	12 744	18 964
Kokku kohustised	39 243	67 099
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 519	6 519
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	837	2 097
Aruandeaasta tulem	832	-1 260
Kokku netovara	8 188	7 356
Kokku kohustised ja netovara	47 431	74 455

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	57 396	42 540
Muud tulud	392	376
Kokku tulud	57 788	42 916
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 554	-14 317
Mitmesugused tegevuskulud	-10 035	-9 011
Tööjõukulud	-22 370	-20 850
Kokku kulud	-56 959	-44 178
Põhitegevuse tulem	829	-1 262
Intressitulud	3	0
Intressikulud	-317	-436
Muud finantstulud ja -kulud	317	438
Aruandeaasta tulem	832	-1 260

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	829	-1 262
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 719	1 713
Varude muutus	251	-29
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 339	1 658
Laekunud intressid	320	438
Kokku rahavood põhitegevusest	18 780	2 518
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-21 754	-21 510
Makstud intressid	-317	-436
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-763	21 510
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	7 405
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 834	6 969
Kokku rahavood	-4 054	9 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 899	20 412
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 054	9 487
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 845	29 899

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 519	2 097	8 616
Aruandeaasta tulem		-1 260	-1 260
31.12.2015	6 519	837	7 356
Aruandeaasta tulem		832	832
31.12.2016	6 519	1 669	8 188

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016 aasta aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Need on kantud korteriomanike arvetele, kusjuures võlad on kajastatud bilansikirjel "Võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Korteriomanike tasumata arved".

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Raha

Korteriühistu omab arvelduskontosid AS SEB Pangas ja AS SWEDBANK'is.

Varud

Varudena arvestatakse vähese väärtusega vahendeid. Soetusmaksumusega kuni 16,00 € arvestatakse kuluks 100% ulatuses ja soetusmaksumusega 16,01 € kuni 384,00 € 50% ulatuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Korteriühistu põhivara ei oma.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 384,01 €

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontodel kokku	25 845	29 899
Kokku raha	25 845	29 899

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 461	15 461		
Ostjatelt laekumata arved	15 461	15 461		
Muud nõuded	5 539	5 539		
Laenunõuded	5 470	5 470		
Viitlaekumised	69	69		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 000	21 000		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 448	16 448	0	0
Ostjatelt laekumata arved	16 448	16 448	0	0
Muud nõuded	27 271	21 814	5 457	0
Laenunõuded	27 224	21 767	5 457	0
Viitlaekumised	47	47	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 719	38 262	5 457	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	198	151
Sotsiaalmaks	444	402
Kohustuslik kogumispension	15	0
Töötuskindlustusmaksed	18	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	675	561

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 394	11 394	
Võlad töövõtjatele	624	624	6
Maksuvõlad	675	675	4
Saadud ettemaksed	8 336	8 336	
Tulevaste perioodide tulud	941	941	
Muud saadud ettemaksed	7 395	7 395	
Kokku võlad ja ettemaksed	21 029	21 029	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 704	10 704	
Võlad töövõtjatele		0	6
Maksuvõlad	561	561	4
Saadud ettemaksed	15 103	15 103	
Tulevaste perioodide tulud	99	99	
Muud saadud ettemaksed	15 004	15 004	
Kokku võlad ja ettemaksed	26 368	26 368	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	624	0
Kokku võlad töövõtjatele	624	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	14 200	13 606
Sotsiaalmaksud	5 635	5 146
Juhatuse liikmete tasud	2 535	1 989
Kokku tööjõukulud	22 370	20 741
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	170	170

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 535	1 989

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Mai tn 28 (registrikood: 80098616) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI IDVAND	Juhatuse liige	27.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55572035
E-posti aadress	korteriuhistu.mai28@gmail.com