MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016
aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu PURU TEE 37

registrikood: 80105569

tänava/talu nimi, Puru tee 37
maja ja korteri number:
linn: Kohtla-Järve linn
maakond: Ida-Viru maakond
postisihtnumber: 31023

telefon: +372 53484708

e-posti aadress: geoksvara@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 Laenukohustised **9**

Lisa 4 Võlad tarnijatele **9**

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud **10**

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud **10**

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud **10**

Lisa 8 Tööjõukulud **10**

Lisa 9 Seotud osapooled **11**

Aruande allkirjad **12**

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhiliseks tegevusalaks on ehitise ja maatüki ideaalsete osade ühine teenindamine. Aruandeaasta ei tehti investeeringud.

Kõik tööd teostati maja hooldamiseks ülekantud isiklike vahendite arvel.

Vahendustegevusega seotud kulud moodustasid 2016.aastal:

Vesi ja kanalisatsioon: -5216 eurot

Soojusenergia -17538 eurot

Gaas -1460 eurot
Kommunaal energia- 508 eurot
Prügivedu- 945 eurot

Majanduskriisi tõttu uusi projekte uuel aastal ei planeerita.

Mingeid tähtsaid sündmuseid aruandeaastal ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 183	211
Nõuded ja ettemaksed	6 462	8 063
Kokku käibevarad	**9 645**	**8 274**
Kokku varad	**9 645**	**8 274**
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 698	2 052
Võlad ja ettemaksed	3 134	2 521
Kokku lühiajalised kohustised	**5 832**	**4 573**
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	2 766
Kokku pikaajalised kohustised	**0**	**2 766**
Kokku kohustised	**5 832**	**7 339**
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	383	383
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	552	1 515
Aruandeaasta tulem	2 878	-963
Kokku netovara	**3 813**	**935**
Kokku kohustised ja netovara	**9 645**	**8 274**

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 138	8 123
Muud tulud	75	0
Kokku tulud	**12 213**	**8 123**
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 686	-2 692
Mitmesugused tegevuskulud	-5 431	-5 353
Tööjõukulud	-1 218	-1 041
Kokku kulud	**-9 335**	**-9 086**
Põhitegevuse tulem	**2 878**	**-963**
Aruandeaasta tulem	**2 878**	**-963**

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 878	-963
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 601	3 375
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	613	-556
Kokku rahavood põhitegevusest	**5 092**	**1 856**
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-2 120	-2 052
Kokku rahavood investeerimistegevusest	**-2 120**	**-2 052**
Kokku rahavood	**2 972**	**-196**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	211	407
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**2 972**	**-196**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 183	211

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	383	1 515	1 898
Aruandeaasta tulem		-963	-963
31.12.2015	383	552	935
Aruandeaasta tulem		2 878	2 878
31.12.2016	383	3 430	3 813

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Puru tee 37 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tuunustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on kostatud eurodes.
Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus – ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel , mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks likmetasud on mõeldud – Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteruühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna , vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	3 183	211
Kokku raha	**3 183**	**211**

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	2 698	2 698			2,95 %	30.04.2018
Lühiajalised laenud kokku	2 698	2 698				
Laenukohustised kokku	2 698	2 698				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	2 052	2 052				
Lühiajalised laenud kokku	2 052	2 052				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	2 766		2 766		2,95%	30.04.2018.a.
Pikaajalised laenud kokku	2 766		2 766			
Laenukohustised kokku	4 818	2 052	2 766			

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	3 093	2 474
Kokku võlad tarnijatele	**3 093**	**2 474**

Saldo seisuga 31.12.2016 oli:
AS VKG Soojus-2142 eurot
AS Eesti Gaas-184 eurot
OÜ Järve Biopuhastus-461 eurot
OÜ Ekovir-45 eurot
AS Eesti Energia-57 eurot
OÜ Geoks Vara -204 eurot

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 890	7 890
Laekuvad viivised	223	63
Arvestatud kohtu kulud	0	0
Jaotamise kontod	7	95
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 018	0
Rentnikud-ostjad	0	75
Kokku liikmetelt saadud tasud	**12 138**	**8 123**

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

	2016	2015
Pangalaenu tagasimaks	2 120	2 053
Pangalaenu intress	119	192
Launu kindlustus	447	447
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	**2 686**	**2 692**

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

	2016	2015
Maja haldusteenused	2 672	3 407
Maja hooldusteenused	2 759	1 946
Kokku mitmesugused tegevuskulud	**5 431**	**5 353**

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	911	778
Sotsiaalmaksud	300	257
tootukindlustus maks	7	6
Kokku tööjõukulud	**1 218**	**1 041**

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	**31.12.2015**
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2017

Korteriühistu PURU TEE 37 (registrikood: 80105569) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA ŠÕŠOVA	Juhatuse liige	28.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	**+372 53484708**
E-posti aadress	**geoksvara@gmail.com**