

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tabasalu Kooli 2

registrikood: 80118678

tänava/talu nimi, Kooli 12

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76901

telefon: +372 56352980

e-posti aadress: kooli2tabasalu@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tabasalu Kooli 2 KÜ tegeles 2016 aastal korrapäraste hooldustöödega. Teostati maja ümbruse korrashoidu aastaringset ja pisiremonttööd.

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 887	15 370	2
Nõuded ja ettemaksed	20 924	21 131	3
Kokku käibevarad	29 811	36 501	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	201 690	212 902	3
Kokku põhivarad	201 690	212 902	
Kokku varad	231 501	249 403	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 185	10 329	5
Võlad ja ettemaksed	8 527	7 649	6
Kokku lühiajalised kohustised	19 712	17 978	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	201 690	212 902	5
Kokku pikaajalised kohustised	201 690	212 902	
Kokku kohustised	221 402	230 880	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	192	192	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 331	25 824	
Aruandeaasta tulem	-8 424	-7 493	
Kokku netovara	10 099	18 523	
Kokku kohustised ja netovara	231 501	249 403	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 961	27 363	
Muud tulud	2 855	162	
Kokku tulud	36 816	27 525	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 028	-15 994	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 004	-4 431	
Tööjõukulud	-4 174	-5 124	8
Muud kulud	-20	-15	
Kokku kulud	-36 226	-25 564	
Põhitegevuse tulem	590	1 961	
Intressikulud	-9 014	-9 454	
Aruandeaasta tulem	-8 424	-7 493	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	590	1 961
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	207	-339
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 734	-7 666
Kokku rahavood põhitegevusest	2 531	-6 044
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	10 356	9 937
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 356	9 937
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 356	-9 937
Makstud intressid	-9 014	-9 454
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 370	-19 391
Kokku rahavood	-6 483	-15 498
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 370	30 868
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 483	-15 498
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 887	15 370

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	192	25 824	26 016
Aruandeaasta tulem		-7 493	-7 493
31.12.2015	192	18 331	18 523
Aruandeaasta tulem		-8 424	-8 424
31.12.2016	192	9 907	10 099

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tabasalu Kooli 2 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Tabasalu Kooli 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äriregevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kaupa eraldi.

Sihtfinantseeritav nõue elanike vastu sisaldab laenu tagasimakse väärtust bilansipäeva seisuga.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasu arvestatakse jooksvateks töödeks ja sihtotstarbelise nõude katteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	0	2
Arvelduskontod	8 887	15 368
Kokku raha	8 887	15 370

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	8 030	8 030		
Muud nõuded	214 584	12 894	48 767	152 923
Laenunõuded	212 875	11 185	48 767	152 923
Viitlaekumised	1 709	1 709		
Kokku nõuded ja ettemaksed	222 614	20 924	48 767	152 923

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 497	7 497		
Ostjatelt laekumata arved	7 497	7 497		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Muud nõuded	226 534	13 632	49 992	162 910
Laenunõuded	223 231	10 329	49 992	162 910
Viitlaekumised	3 303	3 303		
Kokku nõuded ja ettemaksed	234 033	21 131	49 992	162 910

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		100		99
Sotsiaalmaks		168		172
Kohustuslik kogumispension		16		16
Töötuskindlustusmaksed		12		12
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		296	2	299

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	212 875	11 185	48 767	152 923	4,07%	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	212 875	11 185	48 767	152 923			
Laenukohustised kokku	212 875	11 185	48 767	152 923			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	223 231	10 329	49 992	162 910	4,07%	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	223 231	10 329	49 992	162 910			
Laenukohustised kokku	223 231	10 329	49 992	162 910			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 822	7 822
Võlad töövõtjatele	194	194
Maksuvõlad	296	296
Muud võlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Saadud ettemaksed	215	215
Kokku võlad ja ettemaksed	8 527	8 527

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 528	6 528
Võlad töövõtjatele	199	199
Maksuvõlad	299	299
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Saadud ettemaksed	618	618
Kokku võlad ja ettemaksed	7 649	7 649

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	194	199
Kokku võlad töövõtjatele	194	199

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 120	4 342
Sotsiaalmaksud	1 054	782
Kokku tööjõukulud	4 174	5 124
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	3 409

Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Tabasalu Kooli 2 (registrikood: 80118678) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE MAAJÄRV	Juhatuse liige	30.06.2017
IRJA TRUUMAA	Juhatuse liige	30.06.2017
Resolutsioon:	kinnitan	
LJUDMILA PÕLD	Juhatuse liige	30.06.2017
MARIT MULTER	Juhatuse liige	03.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56352980
E-posti aadress	kooli2tabasalu@gmail.com