

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu ALLIKA 19

registrikood: 80120327

tänava/talu nimi, Allika 19

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68206

telefon: +372 5201596, +372 5052683, +372 5280812

e-posti aadress: calgary88@hotmail.ee, hanshe@hotmail.ee, raikokytt@hotmail.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ ALLIKA 19 alustas tegevust 01.08.1995.a. Põhitegevuseks on elamu hooldus ja korrashoid. Tegevuse eesmärk on korteriomanike esemeosaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine. Korterühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatus esimees. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2016 a. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 760	13 110
Nõuded ja ettemaksed	5 621	5 491
Kokku käibevarad	11 381	18 601
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	7 164	9 797
Kokku põhivarad	7 164	9 797
Kokku varad	18 545	28 398
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 613	2 503
Võlad ja ettemaksed	2 571	2 681
Kokku lühiajalised kohustised	5 184	5 184
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	7 164	9 797
Kokku pikaajalised kohustised	7 164	9 797
Kokku kohustised	12 348	14 981
Netovara		
Reservid	895	895
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 522	9 130
Aruandeaasta tulem	-7 220	3 392
Kokku netovara	6 197	13 417
Kokku kohustised ja netovara	18 545	28 398

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 436	10 116
Kokku tulud	10 436	10 116
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-14 332	-3 254
Tööjõukulud	-2 949	-2 973
Kokku kulud	-17 281	-6 227
Põhitegevuse tulem	-6 845	3 889
Intressitulud	3	0
Intressikulud	-378	-497
Aruandeaasta tulem	-7 220	3 392

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	32 811	34 666
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 312	-25 059
Väljamaksed töötajatele	-2 949	-2 986
Laekunud intressid	1	1
Makstud intressid	-378	-498
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 827	6 124
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 523	-2 419
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 523	-2 419
Kokku rahavood	-7 350	3 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 110	9 405
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 350	3 705
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 760	13 110

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	895	9 130	10 025
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	895	9 130	10 025
Aruandeaasta tulem		3 392	3 392
31.12.2015	895	12 522	13 417
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	895	12 522	13 417
Aruandeaasta tulem		-7 220	-7 220
31.12.2016	895	5 302	6 197

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

aruandeperiood 01.01.2016.a.kuni 31.12.2016.a.KÜ Allika 19.Täpsusaste euro.KÜ Allika 19 on koostanud aastaaruande rmt.p.seaduse & 17 alusel.Arvestuspõhimõtted on vastavuses Rmt.p.seaduses sätestatud alusprintsipiga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangas olevat raha.Pangakonto jääk on võrreldud pangaga.Jääk võrdub pangaväljavõtte jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.Nõuetea kajastatakse lühiajalisi nõudeid.Lühiajalised nõuded kajastatakse laekuvas summas.Nõuded korteriomani ke vastu on hinnatud individuaalselt.Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude vastavuse printsiibist lähtudes.Makstud kommunaalmaksete summasid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Maksustamine

Maksud on õigesti kajastatud.Maksuvõlgade kirjel on kajastatud dets.eest deklareeritud maksud,mille maksetähtaeg on jaanuaris.

Seotud osapooled

Töötajatele arvestatakse palka ja juhatus e liikmele juhatus e liikme tasu.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 208	2 226
Sotsiaalmaksud	741	747
Kokku tööjõukulud	2 949	2 973
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 621	5 184	5 491	5 184

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	2 523
2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	2 419

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 208	2 973

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.07.2017

korteriühistu ALLIKA 19 (registrikood: 80120327) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIKO KÜTT	Juhatuse liige	15.08.2017
MARGE SUUN	Juhatuse liige	15.08.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052683
Mobiiltelefon	+372 5280812
Mobiiltelefon	+372 5201596
E-posti aadress	calgary88@hotmail.ee
E-posti aadress	hanshe@hotmail.ee
E-posti aadress	raikokytt@hotmail.ee