

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80121930

tänava/talu nimi, Ahtme mnt 73-10

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 31021

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: alexgerald1952@mail.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2016-31.12.2016

KOHTLA-JÄRVE AHTME MNT.73 KORTERIÜHISTU

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

VKG Soojus AS, Jarve Biopuhastus OU, Eesti Energia AS,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,6 eurot/m²

2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Tööd on teostatud majandustegevuse plaani järgi.

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:

Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.16 on 3795.53 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 796	890	2
Nõuded ja ettemaksed	11 475	12 614	
Kokku käibevarad	15 271	13 504	
Kokku varad	15 271	13 504	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 040	2 624	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 040	2 624	
Kokku kohustised	3 040	2 624	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 880	11 145	
Aruandeaasta tulem	1 351	-265	
Kokku netovara	12 231	10 880	
Kokku kohustised ja netovara	15 271	13 504	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 972	9 906	7
Annetused ja toetused	3 023	2 999	
Muud tulud	1 203	16	8
Kokku tulud	14 198	12 921	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 023	-2 999	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 615	-8 986	9
Tööjõukulud	-2 464	-2 445	10
Muud kulud	0	-24	11
Kokku kulud	-12 102	-14 454	
Põhitegevuse tulem	2 096	-1 533	
Intressitulud	-745	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 268	
Aruandeaasta tulem	1 351	-265	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 096	-1 533	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 139	-2 771	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	416	-295	
Laekunud intressid	-745	1 268	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 906	-3 331	
Kokku rahavood	2 906	-3 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	890	4 221	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 906	-3 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 796	890	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	11 145	11 145
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	11 145	11 145
Aruandeaasta tulem	-265	-265
31.12.2015	10 880	10 880
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	10 880	10 880
Aruandeaasta tulem	1 351	1 351
31.12.2016	12 231	12 231

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korterühistu on koostatud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustused.

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus.

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto pangas	3 796	890
Kokku raha	3 796	890

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	27
Sotsiaalmaks	34	46
Kohustuslik kogumispension		2
Töötuskindlustusmaksed	1	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55	77

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 967	2 967
Maksuvõlad	55	55
Muud võlad	18	18
Muud viitvõlad	18	18
Kokku võlad ja ettemaksed	3 040	3 040
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 547	2 547
Maksuvõlad	77	77
Kokku võlad ja ettemaksed	2 624	2 624

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
hankijad	2 967	2 547
Kokku võlad tarnijatele	2 967	2 547

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Majahoidja		
Dekl-ta maksud		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 972	9 906
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 972	9 906

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	876	0
Rendi- ja üüritulu	15	0
Kommunaaltenuste vahe	64	0
Muud	248	16
Kokku muud tulud	1 203	16

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-337	-197
Elektrienergia	-337	-191
Kütus	0	-6
Mitmesugused bürookulud	-20	-5
Santehnilised teenused	-195	0
Prügivedi	-921	-1 145
Pangateenused	-48	-37
Riigilõiv	0	-7
Raamatupidamis teenused	-720	-622
Remont	-367	-221
Instrumentide rent	0	-113
Kanaliseerimise puhastus	-30	-78
Majanduskulud	-144	-143
Isikliku auto kasutamine	-161	-6
Küttesüsteemi renoveerimine	-174	-4 086
Rohulõikur	-37	-289
Aknad	-1 591	0
Oigusabi	0	-160
Torud	-900	-1 761
Kindlustus	-383	-116
Elektritööd	-225	0
Domofon ja võtmed	-110	0
Muud	-252	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 615	-8 986

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-1 847	-1 831
Sotsiaalmaksud	-617	-614
Kokku tööjõukulud	-2 464	-2 445
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Muutused raamatupidamisfirma vahetusel		
Kommunaalmaksete vahe	0	-24
Kokku muud kulud	0	-24

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	980	1 021

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2017

KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80121930) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	02.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297137
Mobiiltelefon	+372 5298831
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru