

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Viljandi Toome tänav 16 korteriühistu

registrikood: 80125247

tänav/talu nimi, Toome 16

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 71010

e-posti aadress: malle.vosa@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Viljandi Toome tänav 16 korteriühistu
eelmise perioodi aruanne

konto	nimetus	jaan	veebr	märts	aprill	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	kokku	keskmine
3111	Külm vesi ja kanalisatsioon	190,96	179,91	190,94	206,54	177,56	148,82	186,53	168,17	202,18	177,53	179,52	195,3	2203,96	183,66
3112	Soe vesi	156,18	144,68	169,34	174,78	131,79	98,93	98,13	93,31	167,95	149,88	162,5	146,01	1693,48	141,12
312	Soojusenergia	1524,17	967,76	883,19	520,43	0	0	0	0	35,81	547,35	877,63	853,02	6209,36	517,45
3131	Korteriite elekter	493,26	290,7	243,19	214,9	147,65	169,31	171,96	177,82	193,46	302,21	342,55	365,49	3112,5	259,38
3132	Üldelekter	148,14	120,96	113,4	104,22	86,04	74,34	81,54	85,14	88,74	123,3	125,28	125,1	1276,2	106,35
314	Haldustulud	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	2013,84	167,82
315	Prügivedu	80	80	96,97	80	80	96,97	80	80	96,97	80	80	96,97	1027,88	85,66
316	Tsirkulatsioon- vee soojendustas	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2268	189
318	Hooldustulud	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	123,03	1476,36	123,03
319	Remonditulud	67,11	67,11	67,11	67,11	425,05	425,05	425,05	425,05	425,05	67,11	67,11	67,11	2595,02	216,25
411	Intress jookvalt pangaarvelt	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
521	Soojusenergia	-1869,3	-1301,5	-1241,5	-884,24	-320,8	-287,95	-287,12	-282,3	-392,74	-886,26	-1229,1	-1188	-10171	-847,57
522	Üldelekter	-641,36	-411,67	-356,47	-319,21	-233,71	-243,55	-253,47	-262,88	-282,28	-425,51	-467,91	-490,49	-4388,5	-365,71
523	Vesi ja kanalisatsioon	-190,92	-179,82	-190,92	-206,46	-177,6	-144,3	-186,48	-177,6	-173,16	-177,6	-168,72	-195,36	-2168,9	-180,75
525	Prügivedu	-79,96	-79,98	-97	-79,98	-79,98	-97	-79,98	-79,98	-97	-79,98	-79,98	-97	-1027,8	-85,65
5261	Maja remont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1450,3	-9	0	-1459,3	-121,61
5262	Küttesüsteemi hooldus, remont	-21,85	-21,85	-21,85	-21,85	-21,85	-21,85	-21,85	-21,85	-21,85	-195,32	-21,85	-21,85	-435,67	-36,31
5279	Heakorrateenus	0	0	0	0	0	0	-106,26	-106,26	-106,26	-106,26	-106,26	-106,26	-637,56	-53,13
535	Väikevahendite kulu	0	0	-9,5	0	0	0	0	0	0	-17,92	-16	0	-43,42	-3,62
537	Haldusteenus	0	0	0	0	0	0	-111,85	-111,85	-111,85	-111,85	-111,85	-111,85	-671,1	-55,93
539	Muud teenused	0	0	0	-49,45	0	0	-7	0	0	0	0	0	-56,45	-4,7
566	Raamatupidamisteenus	-70,8	-70,8	-70,8	-70,8	-70,8	-230,8	-70,8	-70,8	-70,8	-70,8	-70,8	-70,8	-1009,6	-84,13
5691	Pangateenused	-2,5	-2,66	-2,5	-2,66	-2,5	-3,04	-2,53	-2,28	-2,12	-2,44	-1,96	-2,28	-29,47	-2,46
5699	Muud bürookulud	-75,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75,6	-6,3
5702	Sotsiaalmaksukulu	0	0	0	-10,25	0	10,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5703	Töötuskindlustusmaksu kulu	0	0	0	-0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5704	Töötasu majahoidja	-63,91	-63,91	-63,91	-64,56	-63,91	-72,7	0	0	0	0	0	0	-392,9	-32,74
5705	Sotsiaalmaksukulu	-21,09	-21,09	-21,09	-11,05	-21,09	-34,24	0	0	0	0	0	0	-129,65	-10,8
5706	Töötuskindlustusmaksu kulu	-0,51	-0,51	-0,51	-0,27	-0,51	-0,83	0	0	0	0	0	0	-3,14	-0,26
70	Tulude-kulude koondkonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1176,6	-1176,6	-98,05
KOKKU	TULU	3139,67	2330,97	2243,99	1847,83	1527,94	1493,27	1523,06	1509,34	1690,01	1927,23	2314,44	2328,85	23876,6	1989,72
KOKKU	KULU	-3037,8	-2153,8	-2076,1	-1721	-992,75	-1125,8	-1127,3	-1115,8	-1258,1	-3524,2	-2283,5	-3460,5	-23877	-1989,72
KOKKU	TULEM	101,88	177,22	167,91	126,8	535,19	367,51	395,72	393,54	431,95	-1597	30,97	-1131,7	0	0

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	10 516	9 244
Nõuded ja ettemaksed	2 398	2 711
Kokku käibevarad	12 914	11 955
Kokku varad	12 914	11 955
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 276	2 493
Kokku lühiajalised kohustised	2 276	2 493
Kokku kohustised	2 276	2 493
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 462	6 083
Aruandeaasta tulem	1 176	3 379
Kokku netovara	10 638	9 462
Kokku kohustised ja netovara	12 914	11 955

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 085	6 085
Muud tulud	35	36
Kokku tulud	6 120	6 121
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 895	-387
Tööjõukulud	-526	-1 022
Muud kulud	-2 523	-1 333
Kokku kulud	-4 944	-2 742
Põhitegevuse tulem	1 176	3 379
Aruandeaasta tulem	1 176	3 379

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 176	3 379
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	313	255
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-217	-25
Kokku rahavood põhitegevusest	1 272	3 609
Kokku rahavood	1 272	3 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 244	5 635
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 272	3 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 516	9 244

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 083	6 083
Aruandeaasta tulem	3 379	3 379
31.12.2015	9 462	9 462
Aruandeaasta tulem	1 176	1 176
31.12.2016	10 638	10 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Viljandi Toome tänav 16 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglates väärtuses. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	10 516	9 244

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 398	2 398
Ostjatelt laekumata arved	2 398	2 398
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 398	2 398
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 711	2 711
Ostjatelt laekumata arved	2 711	2 711
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 711	2 711

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	25
Sotsiaalmaks	0	42
Kohustuslik kogumispension	0	3
Töötuskindlustusmaksed	0	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		73

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 212	2 212
Saadud ettemaksed	64	64
Muud saadud ettemaksed	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 276	2 276
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 371	2 371
Võlad töövõtjatele	49	49
Maksuvõlad	73	73
Kokku võlad ja ettemaksed	2 493	2 493

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 085	6 085
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 085	6 085

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Tehnohoolduskulud	324	324
Remondikulud	1 571	63
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 895	387

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	393	964
Sotsiaalmaksud	133	58
Kokku tööjõukulud	526	1 022
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	18	18

Juhatuse liikmetele liikmetasusid ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

Viljandi Toome tänav 16 korteriühistu (registrikood: 80125247) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KASS	Juhatuse liige	20.08.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	malle.vosa@gmail.com
E-posti aadress	kass.katrin@gmail.com