

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Õismäe 56

registrikood: 80152037

tänava/talu nimi, Õismäe tee 56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13512

telefon: +372 5164287, +372 6406891

e-posti aadress: oismae56@hotmail.ee, raamat@haaberstihaldus.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Õismäe 56 tegutseb iseseisvalt alates 2001 aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja

korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 91256 eurot, sh 20057 eurot arvestati remondiks, 18625 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus,elekter, prügivedu jne).

Pangakontode jääk oli 25064 eurot.

Korterimaksevõlg moodustas 2037 eurot.

Võlgnevus tarnijatele oli 7069 eurot.

Remondifondi arvelt oli tehtud:

- sooja- ja tsirkulatsiooni magistraali vahetus
- trepikodade varikatuste korrastamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 064	22 734	2
Nõuded ja ettemaksed	11 616	15 316	3
Kokku käibevarad	36 680	38 050	
Kokku varad	36 680	38 050	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 272	
Võlad ja ettemaksed	23 751	20 989	5
Kokku lühiajalised kohustised	23 751	25 261	
Kokku kohustised	23 751	25 261	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 592	5 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 176	4 966	
Aruandeaasta tulem	161	2 231	
Kokku netovara	12 929	12 789	
Kokku kohustised ja netovara	36 680	38 050	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 400	37 658	7
Muud tulud	283	323	8
Kokku tulud	36 683	37 981	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 735	-17 186	9
Mitmesugused tegevuskulud	-15 623	-14 105	
Tööjõukulud	-4 164	-4 164	10
Kokku kulud	-36 522	-35 455	
Põhitegevuse tulem	161	2 526	
Intressikulud	0	-295	
Aruandeaasta tulem	161	2 231	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	161	2 526	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-572	11 868	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 763	-11 638	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 352	2 756	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 272	-12 594	
Makstud intressid	-22	-295	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 272	12 594	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22	-295	
Kokku rahavood	2 330	2 461	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 734	20 273	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 330	2 461	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 064	22 734	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 592	4 966	10 558
Aruandeaasta tulem		2 231	2 231
31.12.2015	5 592	7 197	12 789
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	5 592	7 197	12 789
Aruandeaasta tulem		161	161
Muud muutused netovaras		-21	-21
31.12.2016	5 592	7 337	12 929

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Korteriühistu Õismäe 56 raamatupidamise 2016.a aruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna Juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raamatupidamisarvestus järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Korteri omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoog.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-haldus ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse

tuluna nendel perioodil, mil leiavad ased kulutused mille kompenseerimiseks

liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu 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
Arvelduskonto	25 064	22 734
Kokku raha	25 064	22 734

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 376	2 376
Ettemaksed	88	88
Jaanuaris esitatud arved detsembrikuu eest	9 152	9 152
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 616	11 616
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 072	2 072
Muud nõuded	4 272	4 272
Laenunõuded	4 272	4 272
Ettemaksed	111	111
Muud makstud ettemaksed	111	111
Jaanuaris esitatud arved detsembrikuu eest	8 861	8 861
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 316	15 316

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	50
Sotsiaalmaks	86	86
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	147	147

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 069	7 069
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	147	147
Muud võlad	147	147
Saadud ettemaksed	16 188	16 188
Tulevaste perioodide tulud	15 849	15 849
Muud saadud ettemaksed	339	339
Kokku võlad ja ettemaksed	23 751	23 751
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 747	6 747
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	147	147
Muud võlad	147	147
Saadud ettemaksed	13 748	13 748
Tulevaste perioodide tulud	12 507	12 507
Muud saadud ettemaksed	1 241	1 241
Kokku võlad ja ettemaksed	20 989	20 989

Muud viitvõlad on tulevaste perioodide maksuvõlad:

isiku tulumaks 50 eurot

sotsiaalmaks 86 eurot

töötuskindlustusmaksed 6 eurot

pensionikindlustusmaks 5 eurot

Tulevaste perioodide tulud on liikmete ettemaksed remondi.

Muud saadud ettemaksed on korterimaksete ettemaksed 339 eurot.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	200	200
Kokku võlad töövõtjatele	200	200

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 665	20 177
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 735	17 481
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 400	37 658

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahid, viivised ja hüvited	280	320
Muud	3	3
Kokku muud tulud	283	323

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	12 463	4 592
Laenu tagastus põhiosa	4 272	12 594
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16 735	17 186

2016.a toimus sihotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel varikatuste katmine ja korrastamine, sooja- ja tsirkulatsiooni magistraali vahetus, laenu tagastamine.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 112	3 112
Sotsiaalmaksud	1 052	1 052
Kokku tööjõukulud	4 164	4 164

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 112	3 112

Soodustused ja hüvitised juhtkonnale Korteriühistul Õismäe 56 puuduvad.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

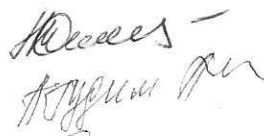
Juhatuse poolt koostatud 2016.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Õismae 56 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Õismae 56 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

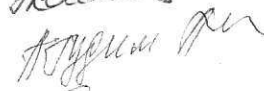
Juhatuse esimees

Sergei Kolerov



Juhatuse liikmed:

Aleksandra Gudim



Ljubov Tsvetkova



24. mai 2017 .a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6406891
Mobiiltelefon	+372 5164287
E-posti aadress	oismae56@hotmail.ee
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee