

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Uus 9A

registrikood: 80152451

tänavatalu nimi, Uus 9a

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30322

telefon: +372 55668780

e-posti aadress: vladimir.vladimirov@mail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu UUS 9A (registrikood 80152451) tegutseb iseseisvalt alates 08 oktoobri 2001.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ UUS 9A 2016. aruandeaasta tulud moodustavad **26 512 euro** ja kulud **23 778 euro**.

KÜ tööd korraldab majahaldur, kes töötab lepingu alusel.

Lepingu jängi töötasud kaks inimest, töötasuks on makstud 981 euro.

Korteriühistu juhtkonda kuulub kolm inimest, kes ei saa tasu.

Aruanne on koostatud 14.03.2017.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	883	1 234	2
Nõuded ja ettemaksed	45 299	39 168	3
Varud	200	0	4
Kokku käibevarad	46 382	40 402	
Kokku varad	46 382	40 402	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	20 288	17 042	5, 6
Kokku lühiajalised kohustised	20 288	17 042	
Kokku kohustised	20 288	17 042	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	66	66	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	23 294	20 886	
Aruandeaasta tulem	2 734	2 408	
Kokku netovara	26 094	23 360	
Kokku kohustised ja netovara	46 382	40 402	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 943	21 370	7
Tulu ettevõtlusest	0	108	
Muud tulud	1 569	2 968	8
Kokku tulud	26 512	24 446	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-21 855	-20 287	9
Tööjõukulud	-1 648	-1 751	10
Muud kulud	-275	0	11
Kokku kulud	-23 778	-22 038	
Põhitegevuse tulem	2 734	2 408	
Aruandeaasta tulem	2 734	2 408	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 734	2 408
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 131	-4 995
Varude muutus	-200	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 246	1 085
Kokku rahavood põhitegevusest	-351	-1 502
Kokku rahavood	-351	-1 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 234	2 736
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-351	-1 502
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	883	1 234

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	66	20 886	20 952
Aruandeaasta tulem		2 408	2 408
31.12.2015	66	23 294	23 360
Aruandeaasta tulem		2 734	2 734
31.12.2016	66	26 028	26 094

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Uus 9A raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta on koostatud lahtudes Rahvusvahelistest Finantsaruandluse Standarditest (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu piilt. Aastaaruanne on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardis IAS 34, „Vahearuanne“, sätetud nõuetega ning kasutatud on samu arvestusmeetodeid ja põhimõtteid, mida kasutati 2012.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Aruanne on koostatud tuhandetes eurodes, kui ei ole margitud teisiti.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR).

Sellest tulenevalt konverteeris sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15.6466 EEK/EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse alguselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasini kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega polnud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtut RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu 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
Sularaha kassas	3	5
Pank. Arvelduskonto	880	1 229
Kokku raha	883	1 234

SEB a/konto EE271010220021350017 Saldo 31.12.2016.a. - 441.09 euro

SWEDBANK a/konto EE792200221058957751 Saldo 31.12.2016.a. - 439.13 euro

Sularaha Saldo 31.12.2016.a. - 2.66 euro.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	86	86
Ostjatelt laekumata arved	86	86
Muud nõuded	45 074	45 074
Viitlaekumised	45 074	45 074
Ettemaksed	139	139
Muud makstud ettemaksed	139	139
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 299	45 299
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	122	122
Ostjatelt laekumata arved	122	122
Muud nõuded	38 898	38 898
Viitlaekumised	38 898	38 898
Ettemaksed	148	148
Muud makstud ettemaksed	148	148
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 168	39 168

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	200	0
Varud	200	0
Kokku varud	200	0

Gaasi pliit - 80.00 euro

Veerg veesoojendamiseks - 120.00 euro.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		18		23
Sotsiaalmaks		31		38
Kohustuslik kogumispension		1		
Töötuskindlustusmaksed		1		1
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		51		62

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2016.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 599	2 599
Maksuvõlad	51	51
Muud võlad	17 588	17 588
Muud viitvõlad	17 588	17 588
Saadud ettemaksed	50	50
Muud saadud ettemaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	20 288	20 288
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 223	2 223
Maksuvõlad	62	62
Muud võlad	14 757	14 757
Muud viitvõlad	14 757	14 757
Kokku võlad ja ettemaksed	17 042	17 042

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2016.a. ei ole veel saabunud.

Võlad tarnijatele - 2598.83 euro
s.h.

Eesti Energia AS - 65.82 euro

Eesti Gaas AS - 13.37 euro

Ekovir OÜ - 19.93 euro

Järve Biopuhastus OÜ - 256.04 euro

Viru Soter OÜ - 64.06 euro

VKG Soojus AS - 2179.61 euro.

Hankjatele võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2016.a. ei ole veel saabunud.

Kautsjon summa - 50.00 euro.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	24 943	21 370
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 943	21 370

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 569	2 968
Kokku muud tulud	1 569	2 968

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	15 076	12 635
Elektrienergia	410	166
Soojusenergia	14 666	12 469
Mitmesugused bürookulud	11	9
Riiklikud ja kohalikud maksud	425	605
Prügivedu	679	599
Vesi	2 414	1 677
Majanduskulud	182	112
Remondi ja hoolduskulud	1 740	3 972
Raamatupidamisteenused	768	657
Õigusabi ja notarkulud	120	0
Pangateenused	80	20
Gaas	159	0
Viivised	192	0
Muud	9	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 855	20 287

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 232	1 309
Sotsiaalmaksud	416	442
Kokku tööjõukulud	1 648	1 751
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016
Muud	275
Kokku muud kulud	275

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Korteriühistu Uus 9A (registrikood: 80152451) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA VAGINA	Juhatuse liige	20.04.2017
GALINA BELOVA	Juhatuse liige	20.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55668780
E-posti aadress	vladimir.vladimirov@mail.ee