

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KIVI 10

registrikood: 80162142

tänava/talu nimi, Kivi tn 10-15

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41533

telefon: +372 5248989

e-posti aadress: kivi10@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Remondifond	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kivi 10 moodustati 2001. a.

Korteriühistu osakapital moodustab 2016.a. 355 EUR.

KÜ Kivi 10 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 14 364 eurot ja kulud olid 14 364 eurot.

KÜ Kivi 10 on 2016.a. teinud sokli renoveerimine summas 4 975 eurot, lukkfoon paigaldus summas 1 799 eurot.

Seisuga 31.05.2015 ühel korteriomanikul on olemas võlg summas 4 060 euro, lootus maksmisele on minimaalne.

2015 aastal oli võlgniku korter maha müüdud hinnaga 2 500 eurot. Võlajääk summas 1560 euro on juhatuse otsusega maha kantud kui kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest.

Korteriühistu liikmeteks on 25 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline.

Allkiri	Kuupäev
Juhatus liige Irina Šašenko	_____
Juhatus liige Georgi Frantikov	_____
Juhatus liige Aleksandr Romanovitš	_____

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 631	11 298	2
Nõuded ja ettemaksed	4 455	3 809	3
Kokku käibevarad	12 086	15 107	
Kokku varad	12 086	15 107	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 731	14 752	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 731	14 752	
Kokku kohustised	11 731	14 752	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	355	355	
Kokku netovara	355	355	
Kokku kohustised ja netovara	12 086	15 107	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 754	8 168	7
Muud tulud	610	601	8
Kokku tulud	14 364	8 769	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 163	-3 307	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 254	-2 681	10
Tööjõukulud	-4 947	-2 748	11
Muud kulud	0	-18	12
Kokku kulud	-14 364	-8 754	
Põhitegevuse tulem	0	15	
Intressikulud	0	-15	13
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	15	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-646	4 818	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 021	2 252	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 667	7 085	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 663	
Makstud intressid	0	-15	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 678	
Kokku rahavood	-3 667	5 407	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 298	5 873	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 667	5 407	
Valuutakursside muutuste mõju	0	18	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 631	11 298	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	355	355
31.12.2015	355	355
31.12.2016	355	355

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kivi 10 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset 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. Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	7 631	11 298
Kokku raha	7 631	11 298

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 401	4 401
Ostjatelt laekumata arved	4 401	4 401
Ettemaksed	54	54
Muud makstud ettemaksed	54	54
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 455	4 455
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 809	3 809
Ostjatelt laekumata arved	3 809	3 809
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 809	3 809

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	69	115
Sotsiaalmaks	47	87
Kohustuslik kogumispension		16
Töötuskindlustusmaksed	13	21
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	129	239

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 765	2 765
Võlad töövõtjatele	414	414
Maksuvõlad	129	129
Saadud ettemaksed	8 423	8 423
Tulevaste perioodide tulud	8 316	8 316
Muud saadud ettemaksed	107	107
Kokku võlad ja ettemaksed	11 731	11 731
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 853	2 853
Võlad töövõtjatele	442	442
Maksuvõlad	239	239
Saadud ettemaksed	11 218	11 218
Tulevaste perioodide tulud	11 131	11 131
Muud saadud ettemaksed	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	14 752	14 752

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Soojusenergia	2 317	2 481
Elektrienergia	87	94
Prügivedu	35	32
Külm vesi ja kanalisatsioon	326	246
Kokku võlad tarnijatele	2 765	2 853

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 788	4 345
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 966	3 823
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 754	8 168

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	560	391
Muud	50	210
Kokku muud tulud	610	601

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 415	1 656
Hooldustööd	748	1 651
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 163	3 307

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

akende vahetamine___0___1 656

lukkufoon paigaldus___1 799___0

sokli renoveerimine___4 975___0

üldelekter remont___408___0

küttesüsteemi remont___233___0

Kokku remonditööd___7 415___1 656

Hooldustööd

prügi, territooriumi korrashoid___408___1 251

muruniiduk___0___283

küttesüsteemi surveproov___0___40

maja ülalpidamiskulud___340___77

Kokku hooldustööd___748___1 651

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	902	791
Elektrienergia	902	791
Mitmesugused bürookulud	38	32
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	0	1 560
Majakindlustus	314	298
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 254	2 681

2015 aastal oli müüdud võlgniku korter, Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest 1560 euro.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 591	2 417
Sotsiaalmaksud	321	314
Töötuskindlustus	35	17
Kokku tööjõukulud	4 947	2 748
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum valuutakursi muutustest		18
Kokku muud kulud		18

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt		15
Kokku intressikulud		15

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	4 149	107	3 619	87

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	80	320

Lisa 15 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	11 131	8 886
Sissetulek aasta jooksul	5 150	6 068
Kulud	7 965	3 823
Saldo aasta lõpus	8 316	11 131

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2017

KORTERIÜHISTU KIVI 10 (registrikood: 80162142) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ŠAŠENKO	Juhatuse liige	29.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5248989
E-posti aadress	kivi10@mail.ru