

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Põhjaallee 7

registrikood: 80170978

tänavatalu nimi, Põhjaallee 7

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 30324

e-posti aadress: kristina.minonen@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11
Vandeauditiitori aruanne	12

Tegevusaruanne

Koik on korras.

Maja on valmistatud töö renoveerimine trepid fassadi pool maja ja seadke ruudustik linnud ühiste rõdud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 079	5 119
Nõuded ja ettemaksed	23 741	27 069
Kokku käibevarad	29 820	32 188
Kokku varad	29 820	32 188
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 707	4 539
Võlad ja ettemaksed	6 795	5 855
Kokku lühiajalised kohustised	10 502	10 394
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 000
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 000
Kokku kohustised	10 502	14 394
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 794	13 166
Aruandeaasta tulem	1 524	4 628
Kokku netovara	19 318	17 794
Kokku kohustised ja netovara	29 820	32 188

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 675	16 761
Muud tulud	892	2 015
Kokku tulud	19 567	18 776
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-11 358	-8 140
Tööjõukulud	-6 520	-5 680
Kokku kulud	-17 878	-13 820
Põhitegevuse tulem	1 689	4 956
Muud finantstulud ja -kulud	-165	-328
Aruandeaasta tulem	1 524	4 628

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 689	4 956
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-729	-1 286
Kokku rahavood põhitegevusest	960	3 670
Kokku rahavood	960	3 670
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 119	1 449
Raha ja raha ekvivalentide muutus	960	3 670
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 079	5 119

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	13 166	13 166
Aruandeaasta tulem	4 628	4 628
31.12.2015	17 794	17 794
Aruandeaasta tulem	1 524	1 524
31.12.2016	19 318	19 318

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 2016a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Arvestuse alused Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Nõuete hindamine Ostjate laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Tulu Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamise puhul on tulu tekkimise momendiks teenuse eest maksuteate väljastamine. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Teenuste ja maksete vahendamisel (kommunaalmakseid) ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Kõik aastaaruande lisad on koostatud eurodes

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
pank	6 079	5 119
Kokku raha	6 079	5 119

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 034	20 034
Ostjate laekumata arved	20 034	20 034
Muud nõuded	3 707	3 707
Laenu nõuded	3 707	3 707
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 741	23 741
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 530	18 530
Ostjate laekumata arved	18 530	18 530
Muud nõuded	8 539	8 539
Laenu nõuded	8 539	8 539
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 069	27 069

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	224	202
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	224	202

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	3 707	3 707		
Lühiajalised laenud kokku	3 707	3 707		
Laenukohustised kokku	3 707	3 707		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	4 539	4 539		
Lühiajalised laenud kokku	4 539	4 539		
Pikaajalised laenud				
laen	4 000		4 000	
Pikaajalised laenud kokku	4 000		4 000	
Laenukohustised kokku	8 539	4 539	4 000	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 571	6 571
Maksuvõlad	224	224
Kokku võlad ja ettemaksed	6 795	6 795
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 653	5 653
Maksuvõlad	202	202
Kokku võlad ja ettemaksed	5 855	5 855

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Fairtop	192	192
Biopuhustus	829	610
Ekovir	90	203
Eesti Energia	100	76
Eesti Gaas	186	190
VKG Soojus	5 175	4 382
Kokku võlad tarnijatele	6 572	5 653

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 873	4 041
Sotsiaalmaksud	1 647	1 639
Kokku tööjõukulud	6 520	5 680
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Põhjaallee 7 (registrikood: 80170978) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTINA MINONEN	Juhatuse liige	30.06.2017
Resolutsioon:	koik on korras	
NIINA KAPUSTINA	Juhatuse liige	30.06.2017
Resolutsioon:	koik on korras	

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kristina.minonen@mail.ru