

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Majaka 7

registrikood: 80174566

tänava/talu nimi, Majaka tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11411

telefon: +372 56233018, +372 58150590

e-posti aadress: kymajaka7@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 7 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. Korteriühistu bilansimaht on 25 210 eurot, tulem on 185 eurot. KÜ Majaka 7 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2016. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 420	15 018	2
Nõuded ja ettemaksed	6 789	11 904	3
Kokku käibevarad	25 209	26 922	
Kokku varad	25 209	26 922	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 972	10 484	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 975	12 361	7
Kokku lühiajalised kohustised	20 947	22 845	
Kokku kohustised	20 947	22 845	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 398	3 398	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	679	782	
Aruandeaasta tulem	185	-103	
Kokku netovara	4 262	4 077	
Kokku kohustised ja netovara	25 209	26 922	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 155	17 196	8
Tulu ettevõtlusest	39	-2	9
Muud tulud	1 646	655	10
Kokku tulud	29 840	17 849	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 734	-6 636	11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 305	-10 571	12
Tööjõukulud	-4 469	-745	13
Muud kulud	-147	0	14
Kokku kulud	-29 655	-17 952	
Põhitegevuse tulem	185	-103	
Aruandeaasta tulem	185	-103	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	185	-103	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 987	4 178	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 616	22	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-5 386	2 552	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 402	6 649	
Kokku rahavood	3 402	6 649	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 018	8 369	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 402	6 649	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 420	15 018	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 398	782	4 180
Aruandeaasta tulem		-103	-103
31.12.2015	3 398	679	4 077
Aruandeaasta tulem		185	185
31.12.2016	3 398	864	4 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	18 420	15 018
Kokku raha	18 420	15 018

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 789	6 789
Ostjatelt laekumata arved	6 789	6 789
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 789	6 789
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 776	11 776
Ostjatelt laekumata arved	11 776	11 776
Ettemaksed	128	128
Tulevaste perioodide kulud	128	128
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 904	11 904

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	55	55
Sotsiaalmaks	92	92
Kohustuslik kogumispension	6	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	153	153

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 445	13 445
Võlad töövõtjatele	372	372
Maksuvõlad	153	153
Saadud ettemaksed	2	2
Tulevaste perioodide tulud	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	13 972	13 972
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 957	9 957
Võlad töövõtjatele	372	372
Maksuvõlad	153	153
Saadud ettemaksed	2	2
Tulevaste perioodide tulud	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	10 484	10 484

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	372	372
Kokku võlad töövõtjatele	372	372

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 808	9 189	-6 636	12 361
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 808	9 189	-6 636	12 361
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 808	9 189	-6 636	12 361

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 361	10 348	-15 734	6 975
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 361	10 348	-15 734	6 975
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 361	10 348	-15 734	6 975

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	11 911	10 050
Kindlustustasud	510	510
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 734	6 636
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 155	17 196

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Prügivedu	0	0
Elektrienergia	0	-1
Soojusenergia	0	-1
Vesi ja kanalisatsioon	0	0
Gaas	39	0
Kokku tulu ettevõtlusest	39	-2

Kulud 2016 aastal

Prügivedu - 2 353 euro

Elektrienergia - 1 010 euro

Soojusenergia - 29 786 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 7 649 euro

Gaas - 4 194 euro

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 646	655
Kokku muud tulud	1 646	655

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	15 734	2 009
Võla nõude kulud	0	4 627
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 734	6 636

Remont 2016:

Katuse puhastamine - 2 323 euro
Torude soojustamine - 8 203 euro
Pööningu soojustamine - 5208 euro

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	0	8 459
Hoolduskulud	1 150	230
Heakorrakulud	5 372	868
Lõivud	300	7
Notar	335	58
Raamatupidamiskulud	1 536	356
Pangateenused	82	66
Kindlustus	530	527
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 305	10 571

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 360	560
Sotsiaalmaksud	1 109	185
Kokku tööjõukulud	4 469	745

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Võla sissenõudmise tasud	147	0
Kokku muud kulud	147	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 360	560

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2017

Korteriühistu Majaka 7 (registrikood: 80174566) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE ANGELA SIIR	Juhatuse liige	08.06.2017
EILI ORUMÄGI	Juhatuse liige	09.06.2017
NADEŽDA MENŠIKOVA	Juhatuse liige	11.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58150590
Mobiiltelefon	+372 56233018
E-posti aadress	kymajaka7@gmail.com