

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kalevi 21

registrikood: 80175297

tänava/talu nimi, Kalevi 21-37

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 30325

telefon: +372 58270710

e-posti aadress:

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 55 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatus eesotsas on juhatus esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 6455 euro. Juhatus liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 3827euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 408	195	
Nõuded ja ettemaksed	21 918	16 781	2
Kokku käibevarad	24 326	16 976	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 568	34 175	2
Kokku põhivarad	30 568	34 175	
Kokku varad	54 894	51 151	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 521	3 342	3
Võlad ja ettemaksed	6 188	5 606	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 709	8 948	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	31 807	35 415	3
Kokku pikaajalised kohustised	31 807	35 415	
Kokku kohustised	41 516	44 363	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 936	1 936	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 852	8 946	
Aruandeaasta tulem	6 590	-4 094	
Kokku netovara	13 378	6 788	
Kokku kohustised ja netovara	54 894	51 151	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 778	24 586	
Kokku tulud	26 778	24 586	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-10 110	-19 203	5
Tööjõukulud	-8 606	-7 788	6
Kokku kulud	-18 716	-26 991	
Põhitegevuse tulem	8 062	-2 405	
Intressikulud	-1 472	-1 689	
Aruandeaasta tulem	6 590	-4 094	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 062	-2 405
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 530	2 104
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	582	974
Kokku rahavood põhitegevusest	7 114	673
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 429	-3 259
Makstud intressid	-1 472	-1 689
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 901	-4 948
Kokku rahavood	2 213	-4 275
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	195	4 470
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 213	-4 275
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 408	195

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 936	8 946	10 882
Aruandeaasta tulem	0	-4 094	-4 094
31.12.2015	1 936	4 852	6 788
Aruandeaasta tulem	0	6 590	6 590
31.12.2016	1 936	11 442	13 378

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kalevi 21 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 arv näitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Finantskohustised

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

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Kalevi 21 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 610	16 610		
Ostjatelt laekumata arved	16 610	16 610		
Ettemaksed	35 876	5 308	11 769	18 799
Tulevaste perioodide kulud	34 089	3 521	11 769	18 799
Muud makstud ettemaksed	1 787	1 787		
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 486	21 918	11 769	18 799

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 652	11 652		
Ostjatelt laekumata arved	11 652	11 652		
Ettemaksed	39 304	5 129	10 709	23 466
Tulevaste perioodide kulud	37 517	3 342	10 709	23 466
Muud makstud ettemaksed	1 787	1 787		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 956	16 781	10 709	23 466

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	35 328	3 521	10 530	21 277	4.389	EUR	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	35 328	3 521	10 530	21 277			
Laenukohustised kokku	35 328	3 521	10 530	21 277			
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	38 757	3 342	10 709	24 706	4.389	EUR	30.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	38 757	3 342	10 709	24 706			
Laenukohustised kokku	38 757	3 342	10 709	24 706			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 913	4 913
Maksuvõlad	222	222
Saadud ettemaksed	1 053	1 053
Muud saadud ettemaksed	1 053	1 053
Kokku võlad ja ettemaksed	6 188	6 188
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 298	4 298
Maksuvõlad	221	221
Saadud ettemaksed	1 087	1 087
Muud saadud ettemaksed	1 087	1 087
Kokku võlad ja ettemaksed	5 606	5 606

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	585	624
Elektrienergia	585	624
Mitmesugused bürookulud	0	14
Remonditööd	3 004	11 648
Raamatupidamisteenus	1 240	1 227
Prügi, territooriumi korrashoid	1 147	1 415
Kindlustus	442	442
Õigusabi	0	455
Panga teenustasu	18	21
Küte (vahe)	14	20
Telefoni kulud	98	77
Eelmiste perioodide remonditööd	3 428	3 260
Külm vesi (vahe)	134	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 110	19 203

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 455	5 841
Sotsiaalmaksud	2 151	1 947
Kokku tööjõukulud	8 606	7 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	16 452	1 053	11 527	1 087

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 827	3 366

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Korteriühistu Kalevi 21 (registrikood: 80175297) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JULIA JÄRVIS	Juhatuse liige	05.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58270710
E-posti aadress	galina.raamatupidamine@gmail.com