

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Geoloogi tn.16 Korterühistu

registrikood: 80180200

tänava/talu nimi, Geoloogi 16

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 3926140, +372 3925187

e-posti aadress: artee@hot.ee, burneks@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste ja mmatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 26194 ja kulud olid 28019EUR.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makseid on 0 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 470	4 181	2
Nõuded ja ettemaksed	12 876	13 776	3
Kokku käibevarad	19 346	17 957	
Kokku varad	19 346	17 957	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 378	6 125	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 787	9 826	
Kokku lühiajalised kohustised	19 165	15 951	
Kokku kohustised	19 165	15 951	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 713	2 713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-707	1 009	
Aruandeaasta tulem	-1 825	-1 716	
Kokku netovara	181	2 006	
Kokku kohustised ja netovara	19 346	17 957	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 056	20 509	5
Tulu ettevõtlusest	138	144	
Muud tulud	0	1	
Kokku tulud	26 194	20 654	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 149	-9 602	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 329	-8 096	
Tööjõukulud	-4 541	-4 670	8
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	-28 019	-22 370	
Põhitegevuse tulem	-1 825	-1 716	
Aruandeaasta tulem	-1 825	-1 716	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 825	-1 716
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	900	-2 973
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	253	-724
Kokku rahavood põhitegevusest	-671	-5 413
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 109	14 509
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-15 149	-9 602
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 960	4 907
Kokku rahavood	2 289	-506
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 181	4 687
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 289	-506
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 470	4 181

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 713	1 009	3 722
Aruandeaasta tulem		-1 716	-1 716
31.12.2015	2 713	-707	2 006
Aruandeaasta tulem		-1 825	-1 825
31.12.2016	2 713	-2 532	181

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Geoloogi tn.16 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2016 ja lõppes 31. 12. 2016.

KÜ Geoloogi tn.16 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

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 maksud 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	215	197
Svedbank	1 800	1 472
Swedbank	4 455	2 512
Kokku raha	6 470	4 181

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 641	12 641
Ostjatelt laekumata arved	12 641	12 641
Ettemaksed	235	235
Muud makstud ettemaksed	235	235
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 876	12 876
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 723	13 723
Ostjatelt laekumata arved	13 723	13 723
Ettemaksed	53	53
Muud makstud ettemaksed	53	53
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 776	13 776

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 753	5 753
Võlad töövõtjatele	331	331
Maksuvõlad	182	182
Muud võlad	112	112
Muud viitvõlad	112	112
Kokku võlad ja ettemaksed	6 378	6 378
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 500	5 500
Võlad töövõtjatele	331	331
Maksuvõlad	182	182
Muud võlad	112	112
Muud viitvõlad	112	112
Kokku võlad ja ettemaksed	6 125	6 125

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 907	10 907
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 149	9 602
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 056	20 509

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	15 149	9 602
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 149	9 602

KU Geoloogi 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 15149 EUR:

-elumaja fassaadi remondiks-1068EUR;

-elektrivarustuse süsteemi renoveerimiseks-2663EUR;

-trepikodade akende vahetamiseks-11418 EUR.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 394	3 490
Sotsiaalmaksud	1 147	1 180
Kokku tööjõukulud	4 541	4 670
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Juhatuse tasu ei olnud aastal 2016 ja 2015 arvestatud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Geoloogi tn.16 Korteriühistu (registrikood: 80180200) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR ARTEJEV	Juhatuse liige	05.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3926140
Telefon	+372 3925187
E-posti aadress	artee@hot.ee
E-posti aadress	burneks@gmail.com