

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Kesk tn.51 Korterühistu

registrikood: 80180298

tänavatänu nimi: Kesk tn.51

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 40232

telefon: +372 58174882

e-posti aadress: andrussenko@list.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5 135 eurot ja kulud olid 4 778 eurot.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

2016. aastal ei oli Kesk tn.51 KÜ töötajat .

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juharuse liikmete oli makstud 2016 aastal 1 131 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 158	12 093	2
Nõuded ja ettemaksed	10 575	10 835	3
Kokku käibevarad	23 733	22 928	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 967	3
Kokku põhivarad	0	3 967	
Kokku varad	23 733	26 895	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 967	4 699	5
Võlad ja ettemaksed	3 357	2 770	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 487	8 724	
Kokku lühiajalised kohustised	16 811	16 193	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 967	
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 967	
Kokku kohustised	16 811	20 160	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	855	855	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 880	4 836	
Aruandeaasta tulem	187	1 044	
Kokku netovara	6 922	6 735	
Kokku kohustised ja netovara	23 733	26 895	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 984	5 122	7
Tulu ettevõtlusest	29	159	
Muud tulud	122	221	
Kokku tulud	5 135	5 502	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 274	-2 646	
Tööjõukulud	-1 504	-1 504	8
Kokku kulud	-4 778	-4 150	
Põhitegevuse tulem	357	1 352	
Intressikulud	-170	-308	
Aruandeaasta tulem	187	1 044	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	357	1 352
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 227	4 125
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 350	269
Kokku rahavood põhitegevusest	5 934	5 746
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 699	-4 366
Makstud intressid	-170	-308
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 869	-4 674
Kokku rahavood	1 065	1 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 093	11 021
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 065	1 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 158	12 093

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	855	4 836	5 691
Aruandeaasta tulem		1 044	1 044
31.12.2015	855	5 880	6 735
Aruandeaasta tulem		187	187
31.12.2016	855	6 067	6 922

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Kesk tn.51 KÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kesk tn.51 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Raha

Raha ja rahaekvivalentid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2016 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	6 066	10 028
SEB Pank	7 092	2 065
Kokku raha	13 158	12 093

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	6 516	6 516		
Ostjatelt laekumata arved	6 516	6 516		
Muud nõuded	3 967	3 967		
Laenunõuded	3 967	3 967		
Ettemaksed	92	92		
Muud makstud ettemaksed	92	92		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 575	10 575		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	6 045	6 045		
Ostjatelt laekumata arved	6 045	6 045		
Muud nõuded	8 666	4 699	3 967	
Laenunõuded	8 666	4 699	3 967	
Ettemaksed	91	91		
Muud makstud ettemaksed	91	91		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 802	10 835	3 967	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	30
Sotsiaalmaks	50	50
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	80	80

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.15 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedibanga laen	3 967	3 967		
Lühiajalised laenud kokku	3 967	3 967		
Laenukohustised kokku	3 967	3 967		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedibanga laen	4 699	4 699		
Lühiajalised laenud kokku	4 699	4 699		
Pikaajalised laenud				
Swedibanga laen	3 967		3 967	
Pikaajalised laenud kokku	3 967		3 967	
Laenukohustised kokku	8 666	4 699	3 967	

Pangalaenu intressimäär on 2,43%.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 112	3 112
Võlad töövõtjatele	89	89
Maksuvõlad	80	80
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Saadud ettemaksed	47	47
Muud saadud ettemaksed	47	47
Kokku võlad ja ettemaksed	3 357	3 357

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 572	2 572
Võlad töövõtjatele	89	89
Maksuvõlad	80	80
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	2 770	2 770

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 814	4 814
Sihotstarbelised tasud		
Sihtmaks- laenu intressid	170	308
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 984	5 122

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 131	1 131
Sotsiaalmaksud	373	373
Kokku tööjõukulud	1 504	1 504

2016. aastal oli Kesk tn.51 KÜ ei oli töötajat.
Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.
Juharuse liikmete oli makstud 2016 aastal 1131 eurot.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 131	1 131

2016 aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Kesk tn.51 Korteriühistu (registrikood: 80180298) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PETR KAYYALAYNEN	Juhatuse liige	24.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58174882
E-posti aadress	andrussenko@list.ru