

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU JÄRVETEE

registrikood: 80185456

tänava/talu nimi, Järve tee 4

maja ja korteri number:

alevik: Klooga alevik

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76703

telefon: +372 53016369

e-posti aadress: kyjarvetee@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Vahendustegevus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Käesolev tegevusaruanne on koostatud majandusaasta kohta perioodil 01.01.2016-31.12.2016 a.

Korteriühistu põhitegevus on Harjumaal asuva Klooga Järve tee 4 kinnistu ja selle ehitise mõtteliste osade majandamine, ühistu liikmetele teenuste vahendamine.

Reigo Krutto

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 335	53 930	2
Nõuded ja ettemaksed	30 251	30 264	3
Varud	30	0	
Kokku käibevarad	84 616	84 194	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	63 255	76 211	3
Kokku põhivarad	63 255	76 211	
Kokku varad	147 871	160 405	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	12 941	12 575	5
Võlad ja ettemaksed	8 333	6 752	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 333	42 792	
Kokku lühiajalised kohustised	63 607	62 119	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	63 255	76 211	
Kokku pikaajalised kohustised	63 255	76 211	
Kokku kohustised	126 862	138 330	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 434	4 434	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 641	16 608	
Aruandeaasta tulem	-1 066	1 033	
Kokku netovara	21 009	22 075	
Kokku kohustised ja netovara	147 871	160 405	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 362	53 760	9
Muud tulud	518	407	10
Kokku tulud	58 880	54 167	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 906	-10 795	
Mitmesugused tegevuskulud	-43 479	-34 297	11
Tööjõukulud	-5 551	-5 518	12
Kokku kulud	-57 936	-50 610	
Põhitegevuse tulem	944	3 557	
Intressikulud	-2 014	0	
Muud finantstulud ja -kulud	4	-2 524	
Aruandeaasta tulem	-1 066	1 033	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 908	14 163	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	378	5 183	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	516	407	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 626	-46 732	
Väljamaksed töötajatele	-5 443	-5 451	
Makstud intressid	0	-2 528	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	58 585	42 070	
Muud rahavood põhitegevusest	686	421	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 004	7 533	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	0	12 186	
Laekunud intressid	5	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	12 190	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 590	-12 186	
Makstud intressid	-2 014	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 604	-12 186	
Kokku rahavood	405	7 537	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 930	46 393	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	405	7 537	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 335	53 930	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 434	16 607	21 041
Aruandeaasta tulem		1 033	1 033
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2015	4 434	17 641	22 075
Aruandeaasta tulem		-1 066	-1 066
31.12.2016	4 434	16 575	21 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Järvetee 2016 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja liikmete viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldod vastavalt kuluna.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Seotud osapooletega tehingud omasid ebaolulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	54 335	53 930
Kokku raha	54 335	53 930

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	17 310	17 310		
Ostjatelt laekumata arved	17 310	17 310		
Muud nõuded	76 196	12 941	63 255	
Laenunõuded	76 196	12 941	63 255	
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 506	30 251	63 255	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	17 689	17 689		
Ostjatelt laekumata arved	17 689	17 689		
Muud nõuded	88 786	12 575	67 753	8 458
Laenunõuded	88 786	12 575	67 753	8 458
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 475	30 264	67 753	8 458

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31	98
Sotsiaalmaks	108	230
Kohustuslik kogumispension	5	10
Töötuskindlustusmaksed	1	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	145	341

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 07-146842-JI	76 196	12 941	63 255		2,26	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	76 196	12 941	63 255			
Laenukohustised kokku	76 196	12 941	63 255			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 07-146842-JI	88 786	12 575	67 753	8 458	2,41	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	88 786	12 575	67 753	8 458		
Laenukohustised kokku	88 786	12 575	67 753	8 458		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 549	7 549
Võlad töövõtjatele	536	536
Maksuvõlad	145	145
Muud võlad	103	103
Muud viitvõlad	103	103
Kokku võlad ja ettemaksed	8 333	8 333

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 076	6 076
Võlad töövõtjatele	335	335
Maksuvõlad	341	341
Kokku võlad ja ettemaksed	6 752	6 752

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	291	291
Puhkusetasude kohustis	245	44
Kokku võlad töövõtjatele	536	335

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	34 018	25 261	-25 509	33 770
Küttefond	5 039	32 785	-28 801	9 023
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 057	58 046	-54 310	42 793
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 057	58 046	-54 310	42 793
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	33 770	25 800	-23 510	36 060
Küttefond	9 023	32 785	-35 534	6 274
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 793	58 585	-59 044	42 334
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 793	58 585	-59 044	42 334

2016 aastal teostatud suuremad remonditööd:

1. Liiklusmärkide paigaldus - 273,60 eurot
2. Elektrimontaažitööd - 7312,69 eurot
3. Küttepumba vahetamine - 1320,00 eurot
4. Pangalaenu intressid - 2013,66 eurot
5. Pangalaenu põhiosamaksed - 12590,37 eurot

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 209	4 984
Haldustasud	6 699	6 652
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 906	10 795
Laenuintresside maksed	2 014	2 528
Soojusenergiatasud	35 534	28 801
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 362	53 760

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	518	407
Kokku muud tulud	518	407

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	250	4
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 512	1 519
Riigilõivu ja juriidilised tasud	885	7
Muud hooldus- ja remondikulud	2 369	1 422
Korrashoid ja koristamine	72	271
Pangateenused	56	55
Fonolukkude remont	0	0
Hoone kindlustusmaksed	775	775
Halduskulud	1 608	1 411
Mobiiltelefon	47	29
Soojusenergia	35 534	28 804
Käiduteenus	336	0
Muud	35	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 479	34 297

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 091	2 183
Sotsiaalmaksud	1 401	1 383
Juhatuse tasud	1 920	1 920
Puhkusetasu reserv	139	33
Kokku tööjõukulud	5 551	5 519
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016
Kommunaalmaksete vahed	0
Kokku muud kulud	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	74

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 920	1 920

Lisa 15 Vahendustegevus

Kommunaalteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	13928	-13928	0
Üidelekter	696	-696	0
Prügivedu	3087	-3087	0
Kokku:	17711	-17711	0

Tulem kommunaal maksede vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanandes muude kulude real. Eraldi vahendustasu kommunaal maksede vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

KORTERIÜHISTU JÄRVETEE (registrikood: 80185456) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO KRUTTO	Juhatuse liige	11.08.2017
ANDREI KLOBUŠNJAK	Juhatuse liige	16.08.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53016369
E-posti aadress	kyjarvetee@gmail.com