

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tööstuse 95

registrikood: 80188408

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 95

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 58056588

e-posti aadress: korteriuhistu@hotmail.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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Tööstuse 95 kanti äriregistrisse 2003.a.

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Koristaja töötab töölepingu alusel ja soojustehnik Korteriühistu maksis tasu 3 309 eurot.

Korteriühistu tööd korteriühistu juhatus. Juhatusel liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 1 560 euro. Muud soodustusi polnud. Lisaks tehtud töödele 2016 aastal oli teostatud remonditööd summas 31 994 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 576	21 770	2
Nõuded ja ettemaksed	13 093	12 447	3
Kokku käibevarad	18 669	34 217	
Kokku varad	18 669	34 217	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 034	7 979	5
Eraldised	0	768	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 248	12 493	
Kokku lühiajalised kohustised	8 282	21 240	
Kokku kohustised	8 282	21 240	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 559	4 559	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 418	7 847	
Aruandeaasta tulem	-2 590	571	
Kokku netovara	10 387	12 977	
Kokku kohustised ja netovara	18 669	34 217	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 313	13 177	
Tulu ettevõtlusest	33	2	8
Muud tulud	507	1 031	
Kokku tulud	44 853	14 210	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 743	-1 778	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 177	-4 969	
Tööjõukulud	-7 524	-6 893	9
Kokku kulud	-47 444	-13 640	
Põhitegevuse tulem	-2 591	570	
Intressikulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-2 590	571	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 591	570
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-646	9 396
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 713	-1 707
Laekunud intressid	1	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-11 245	4 962
Kokku rahavood põhitegevusest	-16 194	13 222
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	0	13 333
Laekunud intressid	0	308
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	13 641
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-13 333
Makstud intressid	0	-308
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-13 641
Kokku rahavood	-16 194	13 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 770	8 548
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 194	13 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 576	21 770

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 559	7 847	12 406
Aruandeaasta tulem		571	571
31.12.2015	4 559	8 418	12 977
Aruandeaasta tulem		-2 590	-2 590
31.12.2016	4 559	5 828	10 387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tööstuse 95 KÜ on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise Seaduse § 17 Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestus põhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.Raamatupidamise aastaaruanne on kostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid,rühmitatuna põhitegevuse,investeermistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korregeeritud soetusmaksumuses,mis lühiajaliste nõuste ja kohustuse puhul on võrdnenev nominaalväärtusega.Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.Elamu remondi(parendusi)põhivarana bilansis arvele võetud ei ole,on lähtutud asjaoluselt,et elamu on korteriomanike omand,mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduse põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt,tulude ja kulude printsiibist lähuvalt.Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kirjastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna,neid kajastatakse bilansis vastavalt nõudete ja kohustustena.Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulemiaruaruandes,millal ned tasumisele kuuluvad.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks ei loeta ühistu lihtliikmeid, välja arvatud juhul, kui nendega tehtud tehingud ei mõjata oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping (IAS 24).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
swedbank	5 576	21 770
Kokku raha	5 576	21 770

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	187	187
Ostjatelt laekumata arved	187	187
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35	35
Ettemaksed	9	9
Muud makstud ettemaksed	9	9
Nõuded korteriomanike	12 862	12 862
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 093	13 093
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	168	168
Ostjatelt laekumata arved	168	168
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	155	155
Muud nõuded	0	0
Laenunõuded	0	0
Ettemaksed	9	9
Muud makstud ettemaksed	9	9
Nõuded korteriomanike	12 115	12 115
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 447	12 447

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		45		99
Sotsiaalmaks		135		448
Kohustuslik kogumispension		11		16
Töötuskindlustusmaksed		4		17
Ettemaksukonto jääk	35		155	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	35	195	155	580

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 817	5 817
Võlad töövõtjatele	659	659
Maksuvõlad	195	195
Muud võlad	222	222
Muud viitvõlad	222	222
Saadud ettemaksed	141	141
Kokku võlad ja ettemaksed	7 034	7 034
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 843	5 843
Võlad töövõtjatele	686	686
Maksuvõlad	580	580
Saadud ettemaksed	870	870
Kokku võlad ja ettemaksed	7 979	7 979

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Vesi AS	1 001	1 046
Tallinna Kute AS	4 096	3 969
Eesti Energia AS	86	88
Eesti Gaas AS	86	132
Arinada OU	200	200
Tallinna Keskkonnaamet	348	311
Marmix Transport ja lilled OÜ	0	97
Kokku võlad tarnijatele	5 817	5 843

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	659	408
Puhkusetasude kohustis	0	278
Kokku võlad töövõtjatele	659	686

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Prügivedu	0	0
Elekter	0	0
Küte	0	1
Gaas	33	1
Vesi-ja kanalisatsioon	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	33	2

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 637	5 161
Sotsiaalmaksud	1 887	1 732
Kokku tööjõukulud	7 524	6 893
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 560	1 560

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

Korteriühistu Tööstuse 95 (registrikood: 80188408) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA MATVIJENKO	Juhatuse liige	14.06.2017
DMITRI LADUŠKIN	Juhatuse liige	14.06.2017
VLADIMIR MIKSON	Juhatuse liige	26.06.2017
VALENTIN STAHHIV	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58056588
E-posti aadress	korteriuhistu@hotmail.com