

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vana-Kalamaja 3

registrikood: 80222418

tänava/talu nimi, Vana-Kalamaja tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10412

telefon: +372 56669224

e-posti aadress: iks5@ikstarkvara.ee

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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil telliti AS Tera valgustuse ja pingesüsteemi projekt, remonditi maja sarikad, Amaate AKM OÜ lt telliti krundi piiride märkimine

KU tööd korraldab juhatus

Korteriühistus on palgal majahoidja, bruto töötasu 2016 a oli 836 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 630	6 215
Nõuded ja ettemaksed	515	611
Kokku käibevarad	5 145	6 826
Kokku varad	5 145	6 826
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	401	317
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	252
Kokku lühiajalised kohustised	401	569
Kokku kohustised	401	569
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	268	268
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 989	5 857
Aruandeaasta tulem	-1 513	132
Kokku netovara	4 744	6 257
Kokku kohustised ja netovara	5 145	6 826

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 246	5 498
Tulu ettevõtlusest	0	23
Kokku tulud	3 246	5 521
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 300	-2 255
Mitmesugused tegevuskulud	-1 246	-2 015
Tööjõukulud	-1 119	-1 119
Muud kulud	-94	0
Kokku kulud	-4 759	-5 389
Põhitegevuse tulem	-1 513	132
Aruandeaasta tulem	-1 513	132

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 513	132
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	96	-298
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	84	55
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 333	-111
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-252	-2 255
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-252	-2 255
Kokku rahavood	-1 585	-2 366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 215	8 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 585	-2 366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 630	6 215

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	268	5 857	6 125
Aruandeaasta tulem		132	132
31.12.2015	268	5 989	6 257
Aruandeaasta tulem		-1 513	-1 513
31.12.2016	268	4 476	4 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted ja nende muutused

Korteriühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole,

Tulemi aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	4 630	6 215

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	191	191
Ostjatelt laekumata arved	191	191
Muud nõuded	324	324
Viitlaekumised	324	324
Kokku nõuded ja ettemaksed	515	515
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	239	239
Ostjatelt laekumata arved	239	239
Muud nõuded	347	347
Viitlaekumised	347	347
Ettemaksed	25	25
Muud makstud ettemaksed	25	25
Kokku nõuded ja ettemaksed	611	611

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	206	206
Võlad töövõtjatele	112	112
Maksuvõlad	72	72
Saadud ettemaksed	11	11
Muud saadud ettemaksed	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	401	401
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	140	140
Võlad töövõtjatele	56	56
Maksuvõlad	31	31
Saadud ettemaksed	90	90
Muud saadud ettemaksed	90	90
Kokku võlad ja ettemaksed	317	317

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
hoolduskulud	767	1 530
raamatupidamine	457	457
bürookulu, pangateenused j.m.s	22	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 246	2 015

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	836	836
Sotsiaalmaksud	283	283
Kokku tööjõukulud	1 119	1 119
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötasu on makstud majahoidja tasuna .

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	515	11	586	342

Lisas toodud nõude on KÜ liikmetelt laekumata arved ja arved, mille tähtaeg on peale bilansipäeva(dets kommunaalkulude eest jaanuaris esitatud arved)

Kohustused KÜ liikmete ees on saadud ettemaksed,

Remondifondi eraldi KÜ l ei ole, on jaotamata tegevustulem, mida saab üldkoosoleku otsusega kasutada remondifondina.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11. 05. 2017.

Korteriühistu Vana-Kalamaja 3 (registrikood: 80222418) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

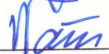
Evelin Mitt

Juhatuse liige

11.05.2017 

Peeter Tärn

Juhatuse liige

11.05.2017 

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56669224
E-posti aadress	iks5@ikstarkvara.ee