

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu GAGARINI 15

registrikood: 80228711

tänava/talu nimi, Gagarini tn 15

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

telefon: +372 55960434

e-posti aadress: m.beljajeva@mail.ru, marso132003@mail.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

Korteriühistu 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 21426 eurot ja kulud olid 19683 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

2016. aastal oli Gagarini tn.15 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli 2696 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 2109 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 221	12 097	2
Nõuded ja ettemaksed	13 035	14 351	3
Kokku käibevarad	29 256	26 448	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	375	3
Kokku põhivarad	0	375	
Kokku varad	29 256	26 823	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	375	4 452	5
Võlad ja ettemaksed	20 929	15 733	6
Kokku lühiajalised kohustised	21 304	20 185	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	375	
Kokku pikaajalised kohustised	0	375	
Kokku kohustised	21 304	20 560	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 521	2 521	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 742	1 293	
Aruandeaasta tulem	1 689	2 449	
Kokku netovara	7 952	6 263	
Kokku kohustised ja netovara	29 256	26 823	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 968	31 015	7
Annetused ja toetused	0	861	
Tulu ettevõtlusest	235	418	
Muud tulud	223	193	
Kokku tulud	21 426	32 487	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 224	-21 230	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 009	-2 313	
Tööjõukulud	-6 412	-6 340	8
Muud kulud	-38	0	
Kokku kulud	-19 683	-29 883	
Põhitegevuse tulem	1 743	2 604	
Intressikulud	-54	-155	
Aruandeaasta tulem	1 689	2 449	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 743	2 604	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 691	-1 210	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 196	4 437	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 630	5 831	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 452	-4 357	
Makstud intressid	-54	-155	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 506	-4 512	
Kokku rahavood	4 124	1 319	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 097	10 778	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 124	1 319	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 221	12 097	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 521	1 293	3 814
Aruandeaasta tulem		2 449	2 449
31.12.2015	2 521	3 742	6 263
Aruandeaasta tulem		1 689	1 689
31.12.2016	2 521	5 431	7 952

Vastavalt KÜ Gagarini tn.15 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 15 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.

Gagarini 15 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	16 221	12 097
Kokku raha	16 221	12 097

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 208	12 208	
Ostjatelt laekumata arved	12 208	12 208	
Ettemaksed	827	827	
Tulevaste perioodide kulud	827	827	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 035	13 035	

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 462	9 462	
Ostjatelt laekumata arved	9 462	9 462	
Ettemaksed	5 264	4 889	375
Tulevaste perioodide kulud	5 264	4 889	375
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 726	14 351	375

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	35
Sotsiaalmaks	133	101
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	2	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	170	140

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.16 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				
Pangalaen 1	375	375		
Lühiajalised laenud kokku	375	375		
Laenukohustised kokku	375	375		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	4 452	4 452		
Lühiajalised laenud kokku	4 452	4 452		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	375		375	
Pikaajalised laenud kokku	375		375	
Laenukohustised kokku	4 827	4 452	375	

Pangalaenu tagastamise tähtaeg 30.01.2017

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 595	8 595
Võlad töövõtjatele	403	403
Maksuvõlad	170	170
Muud võlad	135	135
Muud viitvõlad	135	135
Saadud ettemaksed	11 626	11 626
Tulevaste perioodide tulud	11 594	11 594
Muud saadud ettemaksed	32	32
Kokku võlad ja ettemaksed	20 929	20 929
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 550	7 550
Võlad töövõtjatele	353	353
Maksuvõlad	140	140
Muud võlad	118	118
Muud viitvõlad	118	118
Saadud ettemaksed	7 572	7 572
Tulevaste perioodide tulud	7 254	7 254
Muud saadud ettemaksed	318	318
Kokku võlad ja ettemaksed	15 733	15 733

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 474	13 188
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 494	17 827
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 968	31 015

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 805	4 712
Sotsiaalmaksud	1 607	1 628
Kokku tööjõukulud	6 412	6 340

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 109	2 148

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2017

Korteriühistu GAGARINI 15 (registrikood: 80228711) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	31.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55960434
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru
E-posti aadress	marso132003@mail.ru