

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu GAGARINI 27

registrikood: 80228836

tänavatalu nimi, Gagarini 23-22

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 56681117

e-posti aadress: sts777@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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 16 022 euro ja kulud olid 16 098 euro.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 773	2 909	
Nõuded ja ettemaksed	7 025	6 511	
Kokku käibevarad	9 798	9 420	
Kokku varad	9 798	9 420	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 325	3 141	4
Võlad ja ettemaksed	7 903	4 254	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 228	7 395	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 327	
Kokku pikaajalised kohustised	0	1 327	
Kokku kohustised	9 228	8 722	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 668	1 668	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-970	-183	
Aruandeaasta tulem	-128	-787	
Kokku netovara	570	698	
Kokku kohustised ja netovara	9 798	9 420	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 881	21 123	
Annetused ja toetused	0	2 682	
Tulu ettevõtlusest	0	17	
Muud tulud	141	68	
Kokku tulud	16 022	23 890	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 248	-16 182	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 999	-5 017	
Tööjõukulud	-1 842	-3 358	6
Muud kulud	-9	0	
Kokku kulud	-16 098	-24 557	
Põhitegevuse tulem	-76	-667	
Intressikulud	-52	-120	
Aruandeaasta tulem	-128	-787	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-76	-667
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-514	6 222
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 649	-1 487
Kokku rahavood põhitegevusest	3 059	4 068
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 143	-3 081
Makstud intressid	-52	-120
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 195	-3 201
Kokku rahavood	-136	867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 909	2 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-136	867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 773	2 909

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 668	-183	1 485
Aruandeaasta tulem		-787	-787
31.12.2015	1 668	-970	698
Aruandeaasta tulem		-128	-128
31.12.2016	1 668	-1 098	570

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 27 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 27 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Majandusaasta algas 01. 01. 2016 ja lõppes 31. 12. 2016.

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
Aarvelduskonto	2 773	2 909
Kokku raha	2 773	2 909

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20	18
Sotsiaalmaks	33	47
Kohustuslik kogumispension	1	4
Töötuskindlustusmaksed	1	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	55	74

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
pangalaen 1	1 325	1 325			eur	2017
Lühiajalised laenud kokku	1 325	1 325				
Laenukohustised kokku	1 325	1 325				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
pangalaen 1	3 141	3 141			eur	2016
Lühiajalised laenud kokku	3 141	3 141				
Pikaajalised laenud						
pangalaen 1	1 327		1 327		eur	2017
Pikaajalised laenud kokku	1 327		1 327			
Laenukohustised kokku	4 468	3 141	1 327			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 810	4 810	
Võlad töövõtjatele	101	101	
Maksuvõlad	55	55	3
Muud võlad	34	34	
Muud viitvõlad	34	34	
Saadud ettemaksed	2 903	2 903	
Muud saadud ettemaksed	2 903	2 903	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 903	7 903	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 990	3 990	
Võlad töövõtjatele	190	190	
Maksuvõlad	74	74	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 254	4 254	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 377	2 589
Sotsiaalmaksud	465	769
Kokku tööjõukulud	1 842	3 358
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	3

2016. aastal Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu GAGARINI 27 (registrikood: 80228836) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ŠTŠERBAKOVA	Juhatuse liige	03.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56681117
E-posti aadress	sts777@mail.ru