

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Suurpea 53

registrikood: 80232019

tänava/talu nimi, Lahe põik 6

maja ja korteri number:

küla: Suurpea küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74812

telefon: +372 58273777, +372 51902116, +372 5137101

e-posti aadress: jelklim@fotki.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati alates 03.02.2007.a. eesmärgis Suurpea 53 elamu ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esidamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 5960eurod ja kulud olid 5132 eurod.

KÜ tööd korraldab juhatus. Majandusaata lõpu seisuga koosneb juhatus 4 liikmest.

Ühistus on töölepingu alusel kaks töötaja-majahoidaja ja teenindaja

Palgakulud 2016.a. olid 2656 eurod.

2016.a.majandusaastal suuremaks tööks oli veetrasi soajndamine summas 2128eur. ja maja remont 2580 eurot

KÜ Suurpea 53 jätkuvalt tegetsev.

Juhatus deklareerib oma vastus raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab et:

_____ OLGA BELOBORODOVA (kuupäev ja allkiri)

_____ GALINA NIKITINA (kuupäev ja allkiri)

_____ ALEKSANDR MJATSIN (kuupäev ja allkiri)

_____ JELENA KLIMENKO (kuupäev ja allkiri)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 075	8 731
Nõuded ja ettemaksed	32 449	27 952
Kokku käibevarad	37 524	36 683
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	67 710	80 467
Kokku põhivarad	67 710	80 467
Kokku varad	105 234	117 150
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 300	350
Kokku lühiajalised kohustised	6 300	350
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	67 710	80 467
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 707	16 644
Kokku pikaajalised kohustised	78 417	97 111
Kokku kohustised	84 717	97 461
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 490	1 490
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 199	14 105
Aruandeaasta tulem	828	4 094
Kokku netovara	20 517	19 689
Kokku kohustised ja netovara	105 234	117 150

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 960	5 960
Muud tulud	17 104	4 587
Kokku tulud	23 064	10 547
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 923	-1 065
Mitmesugused tegevuskulud	-2 749	-2 628
Tööjõukulud	-2 564	-1 766
Muud kulud	0	-994
Kokku kulud	-22 236	-6 453
Põhitegevuse tulem	828	4 094
Aruandeaasta tulem	828	4 094

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	828	4 094
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 497	-1 750
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 669	2 344
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	5 950	1 691
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-5 937	-115
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13	1 576
Kokku rahavood	-3 656	3 920
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 731	4 811
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 656	3 920
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 075	8 731

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 490	14 105	15 595
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 490	14 105	15 595
Aruandeaasta tulem		4 094	4 094
31.12.2015	1 490	18 199	19 689
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 490	18 199	19 689
Aruandeaasta tulem		828	828
31.12.2016	1 490	19 027	20 517

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Suurpea 53 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas

Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvetus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuete hindamine

Korteriomanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	5 075	8 731

Panga jääk 31 detsembri seisuga on võrreldud pangaga.

Rahaliste vahendite jääk on 5075eur.

Nendest:

Swedbangas - 4211 eur.

Kassas - 864 eur.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	136	73
Töötuskindlustusmaksed	3	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	139	74

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	67 710			67 710
Pikaajalised laenud kokku	67 710			67 710
Laenukohustised kokku	67 710			67 710
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	80 467			80 467
Pikaajalised laenud kokku	80 467			80 467
Laenukohustised kokku	80 467			80 467

Pangalaen seisuga 01.01.2016.a.oli 80 467 EUR

Laenupõhiosa tasumine 2016.a. 12 757 EUR

Laenuintress tasumine 2015.a. 1 304 EUR

Võlgnevuse jääk seisuga 31.12.2016.a. 67 710EUR

Intressimäär 6,42%

Kohustuse lõppetamine 30.06.2022.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	133	
Võlad töövõtjatele	205	
Maksuvõlad	139	
Muud võlad	5 823	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 300	6 300
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	166	
Võlad töövõtjatele	110	
Maksuvõlad	74	
Kokku võlad ja ettemaksed	350	350

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijatele tasumata arved	133	166
Kokku võlad tarnijatele	133	166

Võlad tarnijatele-tarnijatele tasumata arvete saldo 133 eur sisaldab 2015.a. detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2017.a. vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
palk	205	110
Kokku võlad töövõtjatele	205	110

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 985	1 320
Sotsiaalmaksud	655	436
töötuskindlustus, tulumaks	16	10
Kokku tööjõukulud	2 656	1 766
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Ühistul on 2 palgalist töötajat

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega 2016.a.tehinguid ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2017

Korteriühistu Suurpea 53 (registrikood: 80232019) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA KLIMENKO	Juhatuse liige	08.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5137101
Mobiiltelefon	+372 58273777
Mobiiltelefon	+372 51902116
E-posti aadress	jelklim@fotki.com