

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Kesk 40

registrikood: 80232813

tänavatalu nimi, Kesk tn 40

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihthumber: 63304

telefon: +372 55580437

e-posti aadress: kesk40@gmail.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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korterühistu Kesk 40 moodustati 2006. aasta märtsis. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks osalise tööajaga koristaja ja üks juhatuse liikme lepinguga

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmiste firmadega: As Põlva Soojus – soojusenergia; As Põlva Vesi - vesi ja kanalisatsioon; Eesti Keskkonnateenused As – prügi ja koristusteenused; Eesti Energia – elekter üldkasutatavates ruumides. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele.

2016 aastal alustati ettevalmistustega 2017 aasta renoveerimiseks. Tellitud on soojustusprojekt, sõlmiti leping tehnilise konsultandiga ja paigaldati veepehmenusseade.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 954	18 877
Nõuded ja ettemaksed	12 045	9 362
Kokku käibevarad	23 999	28 239
Kokku varad	23 999	28 239
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	98 318	104 601
Võlad ja ettemaksed	14 115	12 517
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	450
Kokku lühiajalised kohustised	112 433	117 568
Kokku kohustised	112 433	117 568
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 899	4 899
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-94 228	-104 462
Aruandeaasta tulem	895	10 234
Kokku netovara	-88 434	-89 329
Kokku kohustised ja netovara	23 999	28 239

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	30 656	28 241
Kokku tulud	30 656	28 241
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-20 578	-9 150
Tööjõukulud	-5 184	-4 923
Muud kulud	-484	0
Kokku kulud	-26 246	-14 073
Põhitegevuse tulem	4 410	14 168
Intressikulud	-3 515	-3 934
Aruandeaasta tulem	895	10 234

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 410	14 168
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 683	2 968
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 148	-2 128
Kokku rahavood põhitegevusest	2 875	15 008
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 283	-5 987
Makstud intressid	-3 515	-3 934
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 798	-9 921
Kokku rahavood	-6 923	5 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 877	13 790
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 923	5 087
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 954	18 877

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 899	-104 462	-99 563
Aruandeaasta tulem		10 234	10 234
31.12.2015	4 899	-94 228	-89 329
Aruandeaasta tulem		895	895
31.12.2016	4 899	-93 333	-88 434

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi summasid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arelduskontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	30	24
Swedbank	11 924	18 853
Kokku raha	11 954	18 877

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kommunaalteenused	7 517	12 223
Kokku võlad tarnijatele	7 517	12 223

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 889	3 692
Sotsiaalmaksud	1 283	1 218
Töötuskindlustus	12	14
Kokku tööjõukulud	5 184	4 924
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	88
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 449	0

Makstud on juhatuseliikme tasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2017

korteriühistu Kesk 40 (registrikood: 80232813) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER OJATAMM	Juhatuse liige	23.03.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55580437
E-posti aadress	kesk40@gmail.com