

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Mõisavahe 66

registrikood: 80237621

tänava/talu nimi, Mõisavahe 66

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50707

telefon: +372 5280692, +372 5254855

e-posti aadress: ropkaelamu@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Eraldised	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruanne on koostatud 01.01.2016-31.12.2016 perioodi kohta.

Korteriühistu majandab üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku ning korteriühistu põhikirja otsuste alusel.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev. Haldust teostab OÜ Ropka Elamu.

Remondifondi jääk seisuga 1.jaanuar 2017.a. oli 6746 eurot

Korteriühistus on üks palgaline töötaja majahoidjana tööl aastase palgakuluga 3617 eur.

Juhatus ei ole rahaliselt tasustatud,

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 995	9 580
Nõuded ja ettemaksed	6 332	5 227
Kokku käibevarad	9 327	14 807
Kokku varad	9 327	14 807
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 575	4 098
Eraldised	6 746	10 048
Kokku lühiajalised kohustised	11 321	14 146
Kokku kohustised	11 321	14 146
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	450	450
Reservid	211	211
Aruandeaasta tulem	-2 655	0
Kokku netovara	-1 994	661
Kokku kohustised ja netovara	9 327	14 807

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 767	8 116
Muud tulud	103	165
Kokku tulud	15 870	8 281
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 370	-804
Mitmesugused tegevuskulud	-6 008	-4 156
Tööjõukulud	-3 617	-3 116
Muud kulud	-530	-205
Kokku kulud	-18 525	-8 281
Põhitegevuse tulem	-2 655	0
Aruandeaasta tulem	-2 655	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 655	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 105	-538
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 825	5 012
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 585	4 474
Kokku rahavood	-6 585	4 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 580	5 106
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 585	4 474
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 995	9 580

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	450	211		661
31.12.2015	450	211		661
Aruandeaasta tulem			-2 655	-2 655
31.12.2016	450	211	-2 655	-1 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korterühistu 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. Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, samuti hooldustasud. See tähendab, et mittesihotstarbelised kulud-tulud lisatakse eraldiste reale.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	6 332	5 227
Kokku nõuded ostjate vastu	6 332	5 227

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 979	2 979
Võlad töövõtjatele	336	336
Maksuvõlad	360	360
Saadud ettemaksed	900	900
Tulevaste perioodide tulud	898	898
Muud saadud ettemaksed	2	2
Kokku võlad ja ettemaksed	4 575	4 575
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 731	2 731
Võlad töövõtjatele	259	259
Maksuvõlad	210	210
Saadud ettemaksed	898	898
Tulevaste perioodide tulud	898	898
Kokku võlad ja ettemaksed	4 098	4 098

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Keskkatlamaja AS	2 163	2 265
Tartu Veevärk AS	272	265
Eesti Energia AS	37	31
Ragn-Sells OÜ	128	125
Ropka Elamu OÜ	0	45
SP Grupp OÜ	379	0
Kokku võlad tarnijatele	2 979	2 731

Lisa 5 Eraldised (eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2016
Kokku eraldised	10 048		-3 302	6 746
	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
remondifond	4 907	5 945	-804	10 048
Kokku eraldised	4 907	5 945	-804	10 048

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 703	2 329
Sotsiaalmaksud	892	769
töötuskindlustus	22	18
Kokku tööjõukulud	3 617	3 116
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Juhatuse liikmete allkirjad 2016 a. majandusaasta aruandele

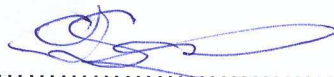
Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomaniike üldkoosolekul

19. aprillil 2017 a.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Guido Samler

Juhatuse liige



Andres Seene

Juhatuse liige



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280692
Mobiiltelefon	+372 5254855
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.com