

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Pargi 55A

registrikood: 80250490

tänava/talu nimi, Pargi 55a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41537

e-posti aadress: kypargi55a@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	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne majandusaasta 2016 perioodil

Korteriühistu Pargi 55a on moodustatud 01.06.2007. Iseseisvat majandustegevust alustati alates 01. juuni 2010. Eelnevatel perioodidel tegutseti ühisusena vastatvalt üldkoosolekul vastu võetud otsusele.

Korteriühistu juhatus on sõlminud vajalikud lepingud pakkuvate ettevõtetega teenuste osutamiseks.

Põhilisteks lepingupartneriteks on:

1. Viru Soter OÜ, osutab raamatupidamisteenust ja haldusteenust;
2. Eesti Energia AS, kommunaalelektri tarbimine;
3. Järve Biopuhastus OÜ, vee tarbimine ja kanalisatsioon;
4. Maksu- ja Tolliamet;
5. VKG Soojus AS, soojusenergia tarbimine kütteks ja vee soojendamiseks;
6. Ekovir OÜ, olmeprügi väljavedu;

Täiendavalt sõlmisid juhatuse liikmed lühiajalised ja ühekordsed lepingud hädavajalike teenuste osutamiseks- küttesüsteemi remont, hooldus ja surve, vee ja kanalisatsiooni paigalduse hoolduse ja remondi teostamine.

Ühistule osutatakse haldusteenuseid lepingulisel alusel. Töötasu väljamaksmist ei toimu. Korteriühistu majandustegevust juhib nelja liikmeline juhatus. Kontrollorganiks on revident. Aruande perioodil tulu kommunaalmaksetest 28852 eurot.

1. Kulutati kommunaal elektri energiat 3680 kwh kogusummas 497.23 (2015 aastal 3722 kwh_summas 420.52 eurot).
2. Tarbevee ja kanalisatsiooni teenustele 2580.42 eurot.
3. Olmeprügi väljaveole 475.24 eurot.
4. Soojus ja vee soojendamine summas 11034.97 eurot.
5. Majakarbi kindlustusele 356.84 eurot.
6. Raamatupidamisteenustele 870.40 eurot.
7. Kanalisatsiooni puhastus 80- eurot.
8. Mitmesugused remonditööd ja survestamine eurot.
9. Majahalduri teenused 1224- eurot.
10. Pangateenuste kulud 20.68 eurot.
11. Välja maksti laenu intressie 724.63 eurot ja laenu põhiosa tagastati 6123.84 eurot.

Korteriühistu Pargi 55a on majanduslikult jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 232	7 491
Nõuded ja ettemaksud	22 318	29 838
Kokku käibevarad	33 550	37 329
Kokku varad	33 550	37 329
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	19 031	25 155
Võlad ja ettemaksud	1 997	1 584
Kokku pikaajalised kohustised	21 028	26 739
Kokku kohustised	21 028	26 739
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	10 590	10 046
Aruandeaasta tulem	1 932	544
Kokku netovara	12 522	10 590
Kokku kohustised ja netovara	33 550	37 329

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 852	27 462
Muud tulud	490	252
Kokku tulud	29 342	27 714
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 821	-8 361
Mitmesugused tegevuskulud	-19 777	-17 771
Tööjõukulud	-87	-52
Kokku kulud	-26 685	-26 184
Põhitegevuse tulem	2 657	1 530
Intressikulud	-725	-986
Aruandeaasta tulem	1 932	544

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 657	1 530
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 520	6 476
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	413	-66
Kokku rahavood põhitegevusest	10 590	7 940
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-6 124	-5 888
Makstud intressid	-725	-986
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 849	-6 874
Kokku rahavood	3 741	1 066
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 491	6 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 741	1 066
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 232	7 491

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	10 046	10 046
Aruandeaasta tulem	544	544
31.12.2015	10 590	10 590
Aruandeaasta tulem	1 932	1 932
31.12.2016	12 522	12 522

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pargi 55A raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja jääkmaksumuse printsiipi.

Raha

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja ettemaksud

Nõuete hindamine

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

Finantskohustised

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustised (võetud laenud.võlad tarnijatele.viitvõlad jm.)kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud

Tulu ja kulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 lisan 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 mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	1 637	1 637
SEB	9 595	5 854
Kokku raha	11 232	7 491

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia	50	57
VKG Soojus	1 508	1 259
Ekovir	35	40
Järve Biopihastus	258	151
Tarkvaralabor	0	0
Viru Soter	44	77
KOLOREKS OU	102	0
Kokku võlad tarnijatele	1 997	1 584

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	65	39
Sotsiaalmaksud	21	13
Kokku tööjõukulud	86	52
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	24	24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2017

Korterühistu Pargi 55A (registrikood: 80250490) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄTLIN PIHLAK	Juhatuse liige	14.06.2017
Resolutsioon:	Nõus aruandega.	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kypargi55a@gmail.com