

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Jaama 56a

registrikood: 80276006

tänava/talu nimi, Jaama 56a

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50604

telefon: +372 58160101

e-posti aadress: tarmo.kivi@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Jaama 56A tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. 2016. a. oli KÜ Jaama 56A kaheksas tegevusaasta. KÜ Jaama 56A osakapitali suuruseks on 2086 eurot.

2015.a. koguti haldus- ja hooldustasudena 8 811 eurot. Remonditasudena koguti 4 699 eurot ning remondikuludeks kasutati 1 766 eurot. Kasutamata remonditasud aruandeaasta lõpus olid 9 711 eurot.

Teostati ka elamu jooksvat hooldust, et pikendada elamu ja selle koosseisu kuuluvate elementide, tarindite ja süsteemide eluiga ning säilitada nende kasutusomadusi; vähendada katkestusi tehnosüsteemide poolt osutatavate teenuste osutamisel ja avariisid ehitise tarinditega.

Korteriühistut juhib kolmeliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 762	6 790	2
Nõuded ja ettemaksed	5 930	4 831	3
Kokku käibevarad	14 692	11 621	
Kokku varad	14 692	11 621	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 895	2 756	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 711	6 035	
Kokku lühiajalised kohustised	12 606	8 791	
Kokku kohustised	12 606	8 791	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 086	2 086	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 210	
Aruandeaasta tulem	0	-466	
Kokku netovara	2 086	2 830	
Kokku kohustised ja netovara	14 692	11 621	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 577	11 300	6
Muud tulud	3 952	3 958	7
Kokku tulud	14 529	15 258	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 766	-2 696	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 763	-13 028	9
Kokku kulud	-14 529	-15 724	
Põhitegevuse tulem	0	-466	
Aruandeaasta tulem	0	-466	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	-466	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 104	973	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	868	1 878	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 972	2 385	
Kokku rahavood	1 972	2 385	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 790	4 405	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 972	2 385	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 762	6 790	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 086	1 210	3 296
Aruandeaasta tulem		-466	-466
31.12.2015	2 086	744	2 830
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 086	744	2 830
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-744	-744
31.12.2016	2 086	0	2 086

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jaama 56A on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Elamu remonti(parendusi)bilansis põhivarana arvele ei võeta, lähtutakse asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Kohustuste inventeerimisel hinnatakse igat kohustust eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu 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, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	8 762	6 790

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 930	5 930
Ostjatelt laekumata arved	5 930	5 930
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 930	5 930
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 831	4 831
Ostjatelt laekumata arved	4 831	4 831
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 831	4 831

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 930	4 831
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg ei ole saabunud)	3 328	3 201
Korteriomanike laekumata arved (tähtaeg on möödunud)	2 225	1 247
Korteriomanike vahel jagamata kindlustusmakse	377	383
Kokku nõuded ostjate vastu	5 930	4 831

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 831	2 831
Korteriomanike ettemakstud vesi	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 895	2 895
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 756	2 756
Kokku võlad ja ettemaksed	2 756	2 756

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 811	8 604
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 766	2 696
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 577	11 300

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitsed	246	203
Kindlustus hüvitis	3 706	3 755
Kokku muud tulud	3 952	3 958

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Katusetööd	180	0
Energiaaudit, energiamärgis	0	578
Fassaadi ja akende pesu	580	580
Fonosüsteemi remont	0	102
Garaaži laes aukude kinni katmine	0	188
Katuseventilaator	0	188
Lifti remont	700	319
Santehnilised tööd	0	310
Uste, lukkude remondid	63	167
vahetatud valgusallikad	68	234
Ventilatsiooni tööd	17	30
Ventilaatori kontroll	30	0
Lifti korraline audit	128	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 766	2 696

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Halduskulu	2 880	2 723
Tehnosüsteemide hooldus	288	1 581
Heakorra kulu	3 557	3 363
Pangateenustasu	10	11
Kindlustus	508	399
Porivaiba vahetus	568	517
Lifti hooldus	848	0
Kaotsiläinud vaibad	0	204
Lifti remont	3 644	3 801
ATS-süsteemi hooldus	460	0
Muud	0	429
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 763	13 028

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul aruandeaastal lepingulisi töötajaid ei olnud.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	15
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

	2016 a	2015 a
Vesi ja kanalisatsioon	2 503	2 526
Üldelekter	1 892	2 063
Prügivedu	768	841
Küte	12 459	11 565
Kokku	17 622	16 995

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2017

Korteriühistu Jaama 56a (registrikood: 80276006) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO LUISTI	Juhatuse liige	22.06.2017
TARMO KIVI	Juhatuse liige	02.07.2017
MARIA SARV	Juhatuse liige	19.09.2017
RANNO TREIAL	Juhatuse liige	02.10.2017
ROMAN PEETS	Juhatuse liige	02.10.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58160101
E-posti aadress	tarmo.kivi@gmail.com