

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tapa Eha 16

registrikood: 80280918

tänavatänu nimi, Turu 12a-3

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45107

telefon: +372 3271325, +372 56648310, +372 3271697, +372 56741853

e-posti aadress: larissa.kotljarevski@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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Eha 16 alustas tegevust 21.04.2009.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Eha 16 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Järgnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas.

Arengu- ja uurimisväljaminekutena võib käsitleda järgmiseid 2017.a.

Järgmiseks 2017 majandusaastaks on arenguväljaminekutena planeeritud: Kogume remondifondi tulevaste tööde tarvis.

KÜ Eha 16 koosneb 18korterist . Juhatuse liikmeid on 2.

Juhatuse esimehele on aruandeaastal kokku makstud 897 euro .

Keskmine töötajate arv 2016.a. on 3 inimest, töötasudeks maksti kokku 4054 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 797	3 991	2
Nõuded ja ettemaksed	7 111	6 243	3
Kokku käibevarad	8 908	10 234	
Kokku varad	8 908	10 234	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 999	1 796	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 999	1 796	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 287	7 831	7
Kokku pikaajalised kohustised	6 287	7 831	
Kokku kohustised	8 286	9 627	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	607	607	
Aruandeaasta tulem	15	0	
Kokku netovara	622	607	
Kokku kohustised ja netovara	8 908	10 234	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 600	3 612	8
Muud tulud	320	341	9
Kokku tulud	7 920	3 953	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 161	-427	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 329	-1 421	11
Tööjõukulud	-5 415	-2 105	12
Kokku kulud	-7 905	-3 953	
Põhitegevuse tulem	15	0	
Aruandeaasta tulem	15	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	-868	-869	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	203	-207	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 544	2 462	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 209	1 386	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	15	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15	0	
Kokku rahavood	-2 194	1 386	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 991	2 605	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 194	1 386	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 797	3 991	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	607		607
31.12.2015	607		607
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2016	607	15	622

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Eha 16 juhatus on Äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamis tava nõudeid ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhendeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil 01.02.2017-16.02.2017

Juhatus hinnangul on KÜ Eha 16 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 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. Maksud komunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDbank	1 797	3 991
Kokku raha	1 797	3 991

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 131	7 131
Ostjatelt laekumata arved	7 131	7 131
riigilõiv kort.nr.11	-20	-20
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 111	7 111
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 243	6 243
Ostjatelt laekumata arved	6 243	6 243
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 243	6 243

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	7 131	6 243
Korteriomanike laekumata arved	5 185	4 328
Korteriomanike esitamata nõuded	1 946	1 776
kohtunõuded korter nr 11	0	45
kohtunõuded korter nr 2	0	94
Kokku nõuded ostjate vastu	7 131	6 243

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	1 999	1 999
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 796	1 796
Kokku võlad ja ettemaksed	1 796	1 796

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tapa Vesi	112	115
Eesti Energia AS	19	17
Väätsa Prügila AS	9	10
Ragn-Sells AS	35	26
Imatra Elekter AS	10	7
HEA Hoog SA	45	0
N.R.Energi OÜ	1 769	1 621
Kokku võlad tarnijatele	1 999	1 796

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 369	3 037	-575	7 831
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 369	3 037	-575	7 831
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 369	3 037	-575	7 831
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 831	3 029	-4 573	6 287
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 831	3 029	-4 573	6 287
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 831	3 029	-4 573	6 287

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 028	3 185
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 572	427
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 600	3 612

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	256	256
Muud	64	85
Kokku muud tulud	320	341

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 161	427
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 161	427

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	115	108
Korrashoid	106	226
Pangateenused	39	40
Kanaliseerimise puhastus	0	0
Kantselei kulud	22	15
pisiremondid	16	0
Raamatupidamiseteenused	1 010	1 010
Muud	21	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 329	1 421

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 054	1 581
Sotsiaalmaksud	1 361	524
Kokku tööjõukulud	5 415	2 105
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	18

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	897	910

2016 aastal tegev- ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 897 euro.
Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2017

Korteriühistu Tapa Eha 16 (registrikood: 80280918) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAURING	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3271697
Telefon	+372 3271325
Mobiiltelefon	+372 56648310
Mobiiltelefon	+372 56741853
E-posti aadress	larissa.kotljarevski@gmail.com