

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Tööstuse 64 Korterühistu

registrikood: 80316042

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 64

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 5243876, +372 5543237, +372 53940890

e-posti aadress: anzela7@yandex.ru

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Lisa 14 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	14

KÜ Tööstuse 64 Korterühistu TEGEVUSARUANNE 2016 .a.

KÜ Tööstuse 64 korteriühistu majandustegevuse alguseks võib lugeda 01.10.2010.a. Elamu MTÜ Tööstuse 64 majandamine võeti OÜ Nongroto duselt üle Elamu haldamise. Alates märtsi 2004.a. ajast teostab MTÜ Tööstuse 64 elamu majandamist. MTÜ Tööstuse 64 Korterühistu põhitegevuseks on:

- Soojusenergia vahendus omanikele ja rentnikule
- Vee vahendus omanikele ja rentnikule
- Põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine omanikele ja rentnikule

Pangakonto bilansijärgne jääk 31.12.2016.a. - 9999 euro
2016 aastal KÜ Tööstuse 64 aruandeaasta tulem oli 2277 euro.

2016a. KÜ Tööstuse 64 töötajaid töötajate arv 1.

Töötajad said 2016.aastal töötasu 1200 euro.

Juhatuse liikmele maksti liikmeks oleku eest tasusid kokku 1200 euro.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et korteriühistu KÜ Tööstuse 64 majandusolukord seisuga 31.12.2016.a. on stabiilne. Korterühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ning üleplaanilistele maksetele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Kinnitatud juhatuse poolt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 999	12 634	2
Nõuded ja ettemaksed	6 437	6 579	3
Kokku käibevarad	16 436	19 213	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	62 624	62 625	
Kokku põhivarad	62 624	62 625	
Kokku varad	79 060	81 838	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 967	4 770	5
Võlad ja ettemaksed	715	663	6
Kokku lühiajalised kohustised	5 682	5 433	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	62 624	62 625	
Eraldised	8 389	13 692	
Kokku pikaajalised kohustised	71 013	76 317	
Kokku kohustised	76 695	81 750	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	350	350	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-262	-166	
Aruandeaasta tulem	2 277	-96	
Kokku netovara	2 365	88	
Kokku kohustised ja netovara	79 060	81 838	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 900	20 776	7
Muud tulud	87	209	8
Kokku tulud	18 987	20 985	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 985	-11 590	9
Mitmesugused tegevuskulud	-980	-3 572	10
Tööjõukulud	-3 202	-3 202	11
Kokku kulud	-14 167	-18 364	
Põhitegevuse tulem	4 820	2 621	
Intressikulud	-2 543	-2 718	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	2 277	-96	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 820	2 621
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 963	-6 616
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	51	13
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-2 543	-2 718
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 635	-6 699
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 771	4 595
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 771	4 595
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 771	-4 595
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 771	-4 595
Kokku rahavood	-2 635	-6 699
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 634	19 333
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 635	-6 699
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 999	12 634

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	350	-166	184
Aruandeaasta tulem		-96	-96
31.12.2015	350	-262	88
Aruandeaasta tulem		2 277	2 277
31.12.2016	350	2 015	2 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

KÜ Tööstuse 64 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

MTÜ Tööstuse 64 kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist.

Tulude koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete

poolt remondiks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud- teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakonto	9 999	11 943
Kassa	0	691
Kokku raha	9 999	12 634

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 374	1 374
Ostjatelt laekumata arved	1 374	1 374
Muud nõuded	4 967	4 967
Laenunõuded	4 967	4 967
Ettemaksed	96	96
Tulevaste perioodide kulud	96	96
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 437	6 437
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 745	1 745
Ostjatelt laekumata arved	1 745	1 745
Muud nõuded	4 770	4 770
Laenunõuded	4 770	4 770
Ettemaksed	64	64
Tulevaste perioodide kulud	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 579	6 579

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	19
Sotsiaalmaks	66	66
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	90

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	67 591	4 967		62 624
Pikaajalised laenud kokku	67 591	4 967		62 624
Laenukohustised kokku	67 591	4 967		62 624

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	67 395	4 770		62 625
Pikaajalised laenud kokku	67 395	4 770		62 625
Laenukohustised kokku	67 395	4 770		62 625

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	310	310
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	110	110
Muud võlad	95	95
Muud viitvõlad	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	715	715

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	287	287
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	90	90
Muud võlad	86	86
Muud viitvõlad	86	86
Kokku võlad ja ettemaksed	663	663

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6 372	6 372
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 528	14 308
Muud tulud	0	96
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 900	20 776

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	52	162
Muud	35	47
Kokku muud tulud	87	209

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	4 945	6 835
Kindlustus	269	160
pangalaen	4 771	4 595
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 985	11 590

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamu holduskulud	87	237
Elamu halduskulud	865	889
Muud	28	2 446
Kokku mitmesugused tegevuskulud	980	3 572

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 400	1 200
Sotsiaalmaksud	802	802
Puhkusreserv	0	0
Kokku tööjõukulud	3 202	2 002
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 200	1 200

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Tulud (kulud) kommunalmaksete vahendamisest

	kommunaalkulud	kommunaltulud liikmete arvete järgi	kahjum - kasum +
Vesi ja kanalisatsioon	2 132	2 252	120
Prügivedu	512	520	8
Elekter	93	0	-93
Kokku	2 737	2 772	35

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Remondi fond

	31.12.2016.a.	31.12.2015.a.
Remonditasude jääk aasta alguseks	13 692	20 774
arvestati remonditasusid	7 226	7 226
remondikulude	4 946	6 835
kindlustusmaks	270	160
tasuti laenu	4 770	4 595
tasuti intressid	2 543	2 718
Remonditasude jääk aasta lõpuks	8 389	13 692

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2017

Tööstuse 64 Korterühistu (registrikood: 80316042) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANZHELA YURISE	Juhatuse liige	26.03.2017
NATALJA MALTŠENKO	Juhatuse liige	26.03.2017
LAURI TOOMISTE	Juhatuse liige	01.05.2017
Resolutsioon:	Allkirjastan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53940890
Mobiiltelefon	+372 5243876
Mobiiltelefon	+372 5543237
E-posti aadress	anzela7@yandex.ru