

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Vallikraavi 8

registrikood: 80335737

tänava/talu nimi, Vallikraavi 8-7

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51003

telefon: +372 5259277, +372 5133466

e-posti aadress: vallikraavi8@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallikraavi 8 põhitegevusteks on Vallikraavi 8, Tartu, korteriomandite kaasomandiosa haldamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti korteriühistu liikmetele seoses neile kuuluvate korteriomandite kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu tegevust juhib 2-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed oma tegevuse eest tasu ei saanud. Vallikraavi 8, Tartu, kaasomandi jooksvat haldamist korraldab lisaks juhatusel ka vastava kinnisvara teenindamise lepingu alusel Randem OÜ, kes osutab ühistule haldusjuhtimis-, raamatupidamis- ja avariivalveteenuseid. Kortere lamu välisterritooriumi hoolduskoristust teostab majahoidja, kellele on aruandeaasta jooksul töötasu arvestatud kokku 960 €.

2016. aastal on haldaja korraldanud ühe korteriomani ke üldkoosoleku. Korteriühistu juhatus ning haldaja OÜ Randem töötasid üldkoosoleku ja juhatus e otsuste ning korteriomani ke avalduste ja ettepanekute alusel regulaarselt ja avatult, andes piisavalt suulist ja kirjalikku informatsiooni korteriühistu liikmetele.

Aruandeaasta jooksul on teostatud regulaarset kaasomandi järelevalvet ja hooldustöid ning 2017. a jätkab korteriühistu vajalike remondi- ja hooldustööde korraldamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	400	1 817
Nõuded ja ettemaksed	3 666	3 727
Kokku käibevarad	4 066	5 544
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	44 482	48 151
Kokku põhivarad	44 482	48 151
Kokku varad	48 548	53 695
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 565	3 324
Võlad ja ettemaksed	684	694
Kokku lühiajalised kohustised	4 249	4 018
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	44 482	48 151
Kokku pikaajalised kohustised	44 482	48 151
Kokku kohustised	48 731	52 169
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	450	450
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 076	820
Aruandeaasta tulem	-1 709	256
Kokku netovara	-183	1 526
Kokku kohustised ja netovara	48 548	53 695

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 238	6 053
Muud tulud	23	55
Kokku tulud	6 261	6 108
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 481	-2 217
Tööjõukulud	-1 284	-1 177
Kokku kulud	-5 765	-3 394
Põhitegevuse tulem	496	2 714
Intressikulud	-2 205	-2 458
Aruandeaasta tulem	-1 709	256

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	496	2 714
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	303	1 263
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-10	-163
Laekunud intressid	23	55
Makstud intressid	0	-18
Muud rahavood põhitegevusest	-209	-639
Kokku rahavood põhitegevusest	603	3 212
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 427	-3 275
Makstud intressid	-1 604	-1 819
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 612	3 554
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-601	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 020	-1 540
Kokku rahavood	-1 417	1 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 817	145
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 417	1 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	400	1 817

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	450	820	1 270
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	450	820	1 270
Aruandeaasta tulem		256	256
31.12.2015	450	1 076	1 526
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	450	1 076	1 526
Aruandeaasta tulem		-1 709	-1 709
31.12.2016	450	-633	-183

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vallikraavi 8 2016. a raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja tekkepõhist arvestusprintsipi kasutades.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Korteriühistu Vallikraavi 8 kasutab kasumiaruande asemel tulude-kulude aruannet.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangas	400	1 817
Kokku raha	400	1 817

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	-16	-16		
Ostjatelt laekumata arved	-16	-16		
Muud nõuded	48 047	3 565	19 919	24 563
Laenunõuded	48 047	3 565	19 919	24 563
Ettemaksed	117	117		
Tulevaste perioodide kulud	117	117		
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 148	3 666	19 919	24 563

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	276	276		
Ostjatelt laekumata arved	276	276		
Muud nõuded	51 475	3 324	18 630	29 521
Laenunõuded	51 475	3 324	18 630	29 521
Ettemaksed	127	127		
Tulevaste perioodide kulud	127	127		
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 878	3 727	18 630	29 521

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	32	32
Sotsiaalmaks	53	53
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	86	86

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajaline laen				
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	48 047	3 565	19 919	24 563
Pikaajalised laenud kokku	48 047	3 565	19 919	24 563
Laenukohustised kokku	48 047	3 565	19 919	24 563

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	3 324	3 324		
Lühiajalised laenud kokku	3 324	3 324		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	48 151		18 630	29 521
Pikaajalised laenud kokku	48 151		18 630	29 521
Laenukohustised kokku	51 475	3 324	18 630	29 521

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	534	534
Võlad töövõtjatele	64	64
Maksuvõlad	86	86
Kokku võlad ja ettemaksed	684	684

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	544	544
Võlad töövõtjatele	64	64
Maksuvõlad	86	86
Kokku võlad ja ettemaksed	694	694

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Veevärk AS	75	87
Ragn-Sells AS	0	40
Bennur OÜ	417	417
Ekovir OÜ	42	0
Kokku võlad tarnijatele	534	544

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	64	64

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 626	2 499
Hooldustasud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 612	3 554
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 238	6 053

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	23	55
Kokku muud tulud	23	55

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	1 156	756
Halduskulud	624	598
Raamatupidamiskulud	444	430
Remondikulud	1 896	0
Kindlustus	242	321
Muud	119	112
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 481	2 217

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 284	1 177
Kokku tööjõukulud	1 284	1 177
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2017

Korteriühistu Vallikraavi 8 (registrikood: 80335737) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL RÄSSA	Juhatuse liige	19.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5259277
Mobiiltelefon	+372 5133466
E-posti aadress	vallikraavi8@gmail.com