

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Viru 20 Sillamäe

registrikood: 80384799

tänavatänu nimi, Viru pst 20-1

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

telefon: +372 56659880

e-posti aadress: viru20@neti.ee, andrussenko@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Viru Sillamäe moodustati 2015.a ja ühistu põhitegevusala on 55 korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunalteenuste vahendamine majaelanikele.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Suurimatest remonditöödest 2016. aastal on elektrimontaažitööd ja veevarustuse renoveerimistööd (Rõhutõste pumbajaama ja veefiltri tarne, paigaldus ja seadistus).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 117	7 939	
Nõuded ja ettemaksed	8 509	9 207	2
Kokku käibevarad	21 626	17 146	
Kokku varad	21 626	17 146	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 308	5 709	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 107	4 038	
Kokku lühiajalised kohustised	12 415	9 747	
Kokku kohustised	12 415	9 747	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 238	5 238	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 161	0	
Aruandeaasta tulem	1 812	2 161	
Kokku netovara	9 211	7 399	
Kokku kohustised ja netovara	21 626	17 146	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	28.04.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 418	14 646	
Annetused ja toetused	1 278	1 961	
Tulu ettevõtlusest	4 425	1 522	
Kokku tulud	28 121	18 129	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 224	-11 010	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 000	-3 415	
Tööjõukulud	-3 085	-1 543	4
Kokku kulud	-26 309	-15 968	
Põhitegevuse tulem	1 812	2 161	
Aruandeaasta tulem	1 812	2 161	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	28.04.2015 - 31.12.2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 812	2 161
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	698	-9 207
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 668	9 747
Kokku rahavood põhitegevusest	5 178	2 701
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	0	5 238
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	5 238
Kokku rahavood	5 178	7 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 939	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 178	7 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 117	7 939

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	5 238	2 161	7 399
31.12.2015	5 238	2 161	7 399
Aruandeaasta tulem		1 812	1 812
31.12.2016	5 238	3 973	9 211

Vastavalt KÜ Viru 20 Sillamäe põhikirjale ühistu osakapitali moodustus ühistu liikmete maksudest.

Osamaksu suuruseks 2euro iga temale kuuluva korteriomandi ruutmetri kohta.

Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2016 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved” ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas 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 moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 330	8 330
Ostjatelt laekumata arved	8 330	8 330
Ettemaksed	179	179
Muud makstud ettemaksed	179	179
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 509	8 509
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 147	9 147
Ostjatelt laekumata arved	9 147	9 147
Ettemaksed	60	60
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 207	9 207

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 144	6 144
Võlad töövõtjatele	193	193
Maksuvõlad	107	107
Muud võlad	64	64
Muud viitvõlad	64	64
Saadud ettemaksed	1 800	1 800
Muud saadud ettemaksed	1 800	1 800
Kokku võlad ja ettemaksed	8 308	8 308
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 345	5 345
Võlad töövõtjatele	193	193
Maksuvõlad	107	107
Muud võlad	64	64
Muud viitvõlad	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	5 709	5 709

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.15 ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	28.04.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	2 320	1 160
Sotsiaalmaksud	765	383
Kokku tööjõukulud	3 085	1 543

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	28.04.2015 - 31.12.2015
Arvestatud tasu	2 320	1 160

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2017

Korteriühistu Viru 20 Sillamäe (registrikood: 80384799) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTON MAKARJEV	Juhatuse liige	15.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56620537
Mobiiltelefon	+372 56659880
E-posti aadress	viru20@neti.ee
E-posti aadress	andrussenko@mail.ru