

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.06.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu TOLLIMAJA

registrikood: 80402362

tänava nimi ja maja number: Kooli tn 3

linn: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 90502

e-posti aadress: aivar.zolotov@gmail.com, arroalari@gmail.com, herrkuur@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	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
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on Haapsalus, Kooli 3 asuva elamu esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Tollimaja juhatus on kolmeliikmeline. Aruandeperioodil juhatusele töötasu ega sellega võrdsustatud väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	03.06.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 588	0	2
Nõuded ja ettemaksed	337	250	3
Kokku käibevarad	2 925	250	
Kokku varad	2 925	250	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	191	0	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 336	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 527	0	
Kokku kohustised	2 527	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	250	250	
Aruandeaasta tulem	148	0	
Kokku netovara	398	250	
Kokku kohustised ja netovara	2 925	250	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	03.06.2016 - 31.12.2016	03.06.2016 - 03.06.2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 842	0	6
Kokku tulud	1 842	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 252	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-442	0	9
Kokku kulud	-1 694	0	
Põhitegevuse tulem	148	0	
Aruandeaasta tulem	148	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.06.2016 - 31.12.2016	03.06.2016 - 03.06.2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	148	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-87	-250	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 527	0	4
Kokku rahavood põhitegevusest	2 588	-250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud sihtkapital	0	250	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	250	
Kokku rahavood	2 588	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 588	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 588	0	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Asutajate ja liikmete sissemaksed	250		250
03.06.2016	250		250
Aruandeaasta tulem		148	148
31.12.2016	250	148	398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tollimaja raamatupidamise aastaaruanne 2016 on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna eega saadud summasid tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Tollimaja KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	03.06.2016
Pangakonto	2 588	0
Kokku raha	2 588	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	337	337
Ostjatelt laekumata arved	337	337
Kokku nõuded ja ettemaksed	337	337
	03.06.2016	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	250	250
Kokku nõuded ja ettemaksed	250	250

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	191	191
Kokku võlad ja ettemaksed	191	191
	03.06.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	03.06.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	0	908	2 680	-1 252	2 336
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	908	2 680	-1 252	2 336
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	908	2 680	-1 252	2 336

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk 0,00 eurot.

2016. aastal esitati elanikele remondifondi tasude arveid summas 908,60 eurot. Endiselt majavalitsejalt laekus 2679,98 eurot. Kulutusi remondifondi arvelt tehti summas -1252,31 eurot

Seisuga 31.12.2016 on remondifondi jääk 2336,27 eurot. Kogutud summa kajastatakse bilansis kohustusena.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	03.06.2016 - 31.12.2016	03.06.2016 - 03.06.2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldushooldustasud	590	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 252	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 842	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	03.06.2016 - 31.12.2016	03.06.2016 - 03.06.2016
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	0	0

2016 vahendati kommunaalteenuseid:
 vesi jakanalisatsioon osteti 421,19, jagati liikmetele 421,19
 prügivedu osteti 114,94, jagati liikmetele 114,94
 üldelekter osteti 34,52, jagati liikmetele 34,52

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	03.06.2016 - 31.12.2016	03.06.2016 - 03.06.2016
Remonditööd	1 252	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 252	0

Aruandeaastal tehti remonditasude arvelt kulutusi summas 1252 eurot.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	03.06.2016 - 31.12.2016	03.06.2016 - 03.06.2016
Heakorrateenus	267	0
Raamatupidamisteenus	90	0
Hoolduskulud	85	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	442	0

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	03.06.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid või muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2017

Korteriühistu TOLLIMAJA (registrikood: 80402362) 03.06.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KUUR	Juhatuse liige	15.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aivar.zolotov@gmail.com
E-posti aadress	herrkuur@gmail.com
E-posti aadress	arroalari@gmail.com