

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 04.05.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU VIRU 25

registrikood: 80401204

tänava/talu nimi, Viru pst 25

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 40233

telefon: +372 58374851

e-posti aadress: sts777@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 13030 euro ja kulud olid 13183 euro. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	04.05.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 251	0	
Nõuded ja ettemaksed	8 822	5 652	3
Kokku käibevarad	12 073	5 652	
Kokku varad	12 073	5 652	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 574	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 574	0	
Kokku kohustised	6 574	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 652	5 652	
Aruandeaasta tulem	-153	0	
Kokku netovara	5 499	5 652	
Kokku kohustised ja netovara	12 073	5 652	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	04.05.2016 - 31.12.2016	04.05.2016 - 04.05.2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 666	0	6
Annetused ja toetused	197	0	
Tulu ettevõtlusest	159	0	
Muud tulud	8	0	7
Kokku tulud	13 030	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 276	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 489	0	
Tööjõukulud	-1 418	0	8
Kokku kulud	-13 183	0	
Põhitegevuse tulem	-153	0	
Aruandeaasta tulem	-153	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	04.05.2016 - 31.12.2016	04.05.2016 - 04.05.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-153	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 170	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 574	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 251	0
Kokku rahavood	3 251	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 251	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 251	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
04.05.2016	5 652	0	5 652
04.05.2016	5 652	0	5 652
Aruandeaasta tulem		-153	-153
31.12.2016	5 652	-153	5 499

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KORTERIÜHISTU VIRU 25 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.

KORTERIÜHISTU VIRU 25 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Majandusaasta algas 04. 05. 2016 ja lõppes 31. 12. 2016.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterihistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterihistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	04.05.2016
Swedbank	3 251	0
Kokku raha	3 251	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 822	8 822
Ostjatelt laekumata arved	8 822	8 822
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 822	8 822
	04.05.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 652	5 652
Ostjatelt laekumata arved	5 652	5 652
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 652	5 652

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	04.05.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	0
Sotsiaalmaks	68	0
Töötuskindlustusmaksed	2	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	88	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 242	6 242	
Võlad töövõtjatele	170	170	
Maksuvõlad	88	88	4
Muud võlad	74	74	
Muud viitvõlad	74	74	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 574	6 574	
	04.05.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	0	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	0	0	
Muud võlad	0	0	
Muud viitvõlad	0	0	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	04.05.2016 - 31.12.2016	04.05.2016 - 04.05.2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 587	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 079	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 666	0

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	04.05.2016 - 31.12.2016	04.05.2016 - 04.05.2016
Traavid, viivised ja hüvitsed	8	0
Kokku muud tulud	8	0

Lisa 8 Töõjõukulud

(eurodes)

	04.05.2016 - 31.12.2016	04.05.2016 - 04.05.2016
Palgakulu	1 060	0
Sotsiaalmaksud	358	0
Kokku töõjõukulud	1 418	0

2016. aastal Korterühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	04.05.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

KORTERIÜHISTU VIRU 25 (registrikood: 80401204) 04.05.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ŠTŠERBAKOVA	Juhatuse liige	27.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58374851
E-posti aadress	sts777@mail.ru