

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU MÄGI-2

registrikood: 80082377

tänavatänu nimi, Kivi tn 26a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41533

telefon: +372 55930304

e-posti aadress: kivinika@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 1999.a. Korteriühistu Mägi-2 on mittetulundusühing mille eesmärgiks on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki osade osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuse ülevaade

2016 aastel oli avariitööd (270 EUR).

2017 aastal pole kavas suuri remonditöid.

Muud valdkonnad

Töötajad ja juhtkond.

Korteriühistu Mägi-2 tööd korraldab juhatus. Korteriühistu juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 2979 EUR.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 0 krooni.

Maksti isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piiris.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 781	1 592	2
Nõuded ja ettemaksed	3 040	2 583	3
Kokku käibevarad	5 821	4 175	
Kokku varad	5 821	4 175	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 226	2 157	5
Võlad ja ettemaksed	2 247	1 804	4,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 408	1 644	
Kokku lühiajalised kohustised	5 881	5 605	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 234	8 467	5
Kokku pikaajalised kohustised	6 234	8 467	
Kokku kohustised	12 115	14 072	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 048	1 048	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-10 945	-14 639	
Aruandeaasta tulem	3 603	3 694	
Kokku netovara	-6 294	-9 897	
Kokku kohustised ja netovara	5 821	4 175	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 496	8 712	8
Kokku tulud	8 496	8 712	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 359	-1 469	9
Mitmesugused tegevuskulud	-290	-95	10
Tööjõukulud	-2 979	-3 105	11
Kokku kulud	-4 628	-4 669	
Põhitegevuse tulem	3 868	4 043	
Intressikulud	-265	-349	
Aruandeaasta tulem	3 603	3 694	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 868	4 043	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-457	334	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	207	-939	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 618	3 438	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 164	-2 092	5
Makstud intressid	-265	-349	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 429	-2 441	
Kokku rahavood	1 189	997	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 592	595	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 189	997	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 781	1 592	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 048	-14 639	-13 591
Aruandeaasta tulem		3 694	3 694
31.12.2015	1 048	-10 945	-9 897
Aruandeaasta tulem		3 603	3 603
31.12.2016	1 048	-7 342	-6 294

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mägi-2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tuginev rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korteriühistu Mägi-2 kasutab Tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Toimkonna RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ lisas toodud Tulude ja kulude aruande skeemi.

Korteriühistu Mägi- 2-rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jäägi.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;

Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;

Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Aruandeaastal on kajastatud jooksvad kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	2 781	1 592

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	3 040	2 583
Kokku nõuded ostjate vastu	3 040	2 583

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	16	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21	23

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	8 460	2 226	6 234	
Pikaajalised laenud kokku	8 460	2 226	6 234	
Laenukohustised kokku	8 460	2 226	6 234	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
SEB Pank	10 624	2 157	8 467	
Pikaajalised laenud kokku	10 624	2 157	8 467	
Laenukohustised kokku	10 624	2 157	8 467	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 226	2 226
Maksuvõlad	21	21
Kokku võlad ja ettemaksed	2 247	2 247
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 781	1 781
Maksuvõlad	23	23
Kokku võlad ja ettemaksed	1 804	1 804

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	2 226	
Kokku võlad tarnijatele	2 226	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 137	7 243
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 359	1 469
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 496	8 712

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 359	1 469
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 359	1 469

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	41	6
Muud	249	89
Kokku mitmesugused tegevuskulud	290	95

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 955	2 848
Sotsiaalmaksud	24	257
Kokku tööjõukulud	2 979	3 105
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	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

2016.a. tehinguid seotud osapoodega ei teostatud.

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aastaaruande koostamisperioodil, kuigi on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.01.2017

KORTERIÜHISTU MÄGI-2 (registrikood: 80082377) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV BELOUSSOVA	Juhatuse liige	03.02.2017
VLADIMIR SNATKIN	Juhatuse liige	03.02.2017
VELLO ERIK	Juhatuse liige	06.02.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55930304
E-posti aadress	kivinika@mail.ru