

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Uus 3a Kohtla-Järve

registrikood: 80310192

tänava/talu nimi, Kalevi tn 26-49

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn**maakond:** Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 30324

telefon: +372 55997196

e-posti aadress: sven_@list.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu on moodustatud 07.06.2010.aastal ja tegeleb põhikirjaliste ülesannet täitmisega-elamu ja selle juurde kuuluva territooriumi hooldamine ning elanikele kommunaalteenuste vahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 1/ühe/liikmeline. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Juhatusel liikmele tasusid ei ole makstud.

Ühistu tegeleb võlgnevuste sissenõudmisega igapäevaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	573	11	2
Nõuded ja ettemaksed	8 779	7 351	3
Kokku käibevarad	9 352	7 362	
Kokku varad	9 352	7 362	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 742	1 836	4
Kokku lühiajalised kohustised	2 742	1 836	
Kokku kohustised	2 742	1 836	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 526	1 379	
Aruandeaasta tulem	1 084	4 147	
Kokku netovara	6 610	5 526	
Kokku kohustised ja netovara	9 352	7 362	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 862	9 389	
Kokku tulud	7 862	9 389	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 841	-5 242	5
Tööjõukulud	-679	0	6
Muud kulud	-258	0	
Kokku kulud	-6 778	-5 242	
Põhitegevuse tulem	1 084	4 147	
Aruandeaasta tulem	1 084	4 147	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 084	4 147
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 428	-3 881
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	906	-255
Kokku rahavood põhitegevusest	562	11
Kokku rahavood	562	11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	562	11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	573	11

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 379	1 379
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 379	1 379
Aruandeaasta tulem	4 147	4 147
31.12.2015	5 526	5 526
Aruandeaasta tulem	1 084	1 084
31.12.2016	6 610	6 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu UUS 3a Kohtla-Järve raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidaistavaga, mis tugineb arvestuse ja aruandlusse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamis Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditena arvestatakse sularaha kassas ja raha arvelduskontodel pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata osamaksu, hooldustasude, remonditasude, kommunaalmaksete ja muude korteriomanikele esitatud nõuete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ühistul ei ole.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha arvelduskontol	573	11
Kokku raha	573	11

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 779	8 779
Ostjatelt laekumata arved	8 779	8 779
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 779	8 779
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 351	7 351
Ostjatelt laekumata arved	7 351	7 351
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 351	7 351

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 388	2 388
Maksuvõlad	140	140
Muud võlad	214	214
Kokku võlad ja ettemaksed	2 742	2 742
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	1 836	1 836

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-158	0
Elektrienergia	-158	0
haaldamine	-430	0
Elamu jooksev remont	-4 559	-5 185
pangateenustasud	-68	-57
prügi, territoriumi korrashoid	-626	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 841	-5 242

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-510	0
Sotsiaalmaksud	-169	0
Kokku tööjõukulud	-679	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	510	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.02.2017

Korteriühistu Uus 3a Kohtla-Järve (registrikood: 80310192) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM VEDEHHOV	Juhatuse liige	12.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55997196
E-posti aadress	sven_@list.ru