

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu ALEKSANDRI 5 TARTU

registrikood: 80120764

tänavatalu nimi, Aleksandri 5
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51004

telefon: +372 7344499

e-posti aadress: ropkaelamu@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Aleksandri 5 põhitegevuseks on elamu haldamine, kommunaalteenuste arveldamise vahendamine ja teenindamise organiseerimine.

Tegevusaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016 kuni 31.12.2016

Kasutamata remonditööde jääk on 4328,76 eur.

Hooldustööde kasutamine ületas kogumisi 1551 eur võrra.

Ühistul puuduvad palgalised töötajad. Juhatus ei ole palgaliselt tasustatud.

Haldur

Sirje Muuga

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 959	4 805
Nõuded ja ettemaksed	3 918	3 757
Kokku käibevarad	6 877	8 562
Kokku varad	6 877	8 562
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 244	3 188
Eraldised	4 329	4 519
Kokku lühiajalised kohustised	7 573	7 707
Kokku kohustised	7 573	7 707
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	855	855
Aruandeaasta tulem	-1 551	0
Kokku netovara	-696	855
Kokku kohustised ja netovara	6 877	8 562

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 461	7 269
Muud tulud	157	149
Kokku tulud	10 618	7 418
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 003	-1 348
Mitmesugused tegevuskulud	-7 989	-5 068
Tööjõukulud	0	-920
Muud kulud	-177	-82
Kokku kulud	-12 169	-7 418
Põhitegevuse tulem	-1 551	0
Aruandeaasta tulem	-1 551	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 551	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-161	-454
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-134	234
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 846	-220
Kokku rahavood	-1 846	-220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 805	5 025
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 846	-220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 959	4 805

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	855		855
31.12.2015	855		855
Aruandeaasta tulem	0	-1 551	-1 551
31.12.2016	855	-1 551	-696

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadustest ja heast raamatupidamise tavast lähtudes. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamisseaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Remonditasud võetakse kasumiaruandes arvele vastavalt remondi kuludele, samuti hooldustasud. See tähendab, et mittesihotstarbelised kulud-tulud lisatakse eraldiste reale.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Majandusaasta aruanne on eurodes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 896	3 896
Ostjatelt laekumata arved	3 896	3 896
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22	22
Ettemaksed	0	0
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 918	3 918
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 735	3 735
Ostjatelt laekumata arved	3 735	3 735
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22	22
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 757	3 757

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 079	2 079
Maksuvõlad	0	0
Saadud ettemaksed	1 165	1 165
Tulevaste perioodide tulud	939	939
Muud saadud ettemaksed	226	226
Kokku võlad ja ettemaksed	3 244	3 244
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 449	2 449
Saadud ettemaksed	739	739
Tulevaste perioodide tulud	739	739
Kokku võlad ja ettemaksed	3 188	3 188

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Keskkatlamaja AS	1 715	1 935
Eest Energia AS	34	32
Tartu Veevärk AS	271	360
Ropka Elamu OÜ	0	0
Ragn-Sells AS	0	122
Ekovir OÜ	59	0
Kokku võlad tarnijatele	2 079	2 449

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	688
Sotsiaalmaksud	0	227
töötuskindlustus makse	0	5
Kokku tööjõukulud	0	920

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	250

Juhatuse liikmete allkirjad 2016 a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul

16. märts 2017 a.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Juhatuse liige :

Tiiu Kirsipuu



Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7344499
E-posti aadress	ropkaelamu@gmail.com