

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Majaka 57

registrikood: 80202982

tänava/talu nimi, Majaka tn 57

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11411

telefon: +372 6211965, +372 55696230

e-posti aadress: maianurmis33@yahoo.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates 2005.aasta algusest.

Tegevuse eesmärk on Majaka 57 asuva korterelamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb kahest liikmest.

Juhatuses on kaks liiget ja ühele neist maksti tasu alates 01.juunist kokku 196 eurot

2016.aastal oli korteriühistul palgal üks töötaja - majahoidja, kellele maksti palka 610 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	780	302	2
Nõuded ja ettemaksed	3 015	2 197	3
Kokku käibevarad	3 795	2 499	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	1 080	2 674	3
Kokku põhivarad	1 080	2 674	
Kokku varad	4 875	5 173	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 594	1 434	5
Võlad ja ettemaksed	389	245	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 983	1 679	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	950	2 674	
Kokku pikaajalised kohustised	950	2 674	
Kokku kohustised	2 933	4 353	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	719	719	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	101	766	
Aruandeaasta tulem	1 122	-665	
Kokku netovara	1 942	820	
Kokku kohustised ja netovara	4 875	5 173	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 972	4 658	7
Muud tulud	796	17	8
Kokku tulud	5 768	4 675	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 918	-3 865	9
Mitmesugused tegevuskulud	-421	-393	10
Tööjõukulud	-1 240	-972	11
Kokku kulud	-4 579	-5 230	
Põhitegevuse tulem	1 189	-555	
Intressikulud	-67	-110	
Aruandeaasta tulem	1 122	-665	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 189	-555	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	1 594	5 765	
Kokku korrigeerimised	1 594	5 765	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-818	-4 510	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	144	38	6
Makstud intressid	-67	-110	5
Kokku rahavood põhitegevusest	2 042	628	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 564	-1 657	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 564	-1 657	
Kokku rahavood	478	-1 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	302	1 331	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	478	-1 029	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	780	302	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	719	766	1 485
Aruandeaasta tulem		-665	-665
31.12.2015	719	101	820
Aruandeaasta tulem		1 122	1 122
31.12.2016	719	1 223	1 942

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Majaka 57 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest saadava tasu õiglane väärtus. Juhul kui soetatud finantsvara eest tasutakse kohe rahas, loetakse selle soetusmaksumuseks saadud rahasumma nominaalväärtust. Juhul kui tasumine toimub alles teatud pikema ajaperioodi möödudes (näiteks aastase järelmaksuga), loetakse soetusmaksumuseks saadaoleva tasu nüüdisväärtust. Juhul kui tasumine toimub lühiajalise viivitusega (näiteks nõuded ostjatelt, mis laekuvad 30 päeva pärast), ei erine tasu nüüdisväärtus üldjuhul oluliselt tema nominaalväärtusest, ning sellisel juhul võib soetusmaksumuseks lugeda saadaoleva tasu nominaalväärtust.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta.

Finantskohustised

Finantskohustisi (näit. võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised; välja arvatud tuletisinstrumendid) kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas (mis on kajastatud näiteks arvel, lepingus või muul alusdokumendil).

Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimise korral kasutatakse arvestuses netomeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulud

Tulud hooldustasudest on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud tulemiaruanDES on kajastatud tekkepõhiselt

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse KÜ juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontodel	780	302
Kokku raha	780	302

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 421	1 421	
Ostjatelt laekumata arved	1 421	1 421	
Muud nõuded	2 674	1 594	1 080
Laenunõuded	2 674	1 594	1 080
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 095	3 015	1 080

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	763	763	
Ostjatelt laekumata arved	763	763	
Muud nõuded	4 108	1 434	2 674
Laenunõuded	4 108	1 434	2 674
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 871	2 197	2 674

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Laenunõuded	2 674	1 594	1 080		
Kokku muud nõuded	2 674	1 594	1 080		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Laenunõuded	4 108	1 434	2 674	EUR	30.08.2018
Kokku muud nõuded	4 108	1 434	2 674		

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank	2 544	1 594	950		1,75	EUR	2018
Pikaajalised laenud kokku	2 544	1 594	950				
Laenukohustised kokku	2 544	1 594	950				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank	4 108	1 434	2 674		1,75	EUR	30.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	4 108	1 434	2 674				
Laenukohustised kokku	4 108	1 434	2 674				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	133	133
Võlad töövõtjatele	82	82
Maksuvõlad	37	37
Saadud ettemaksed	137	137
Tulevaste perioodide tulud	137	137
Kokku võlad ja ettemaksed	389	389

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	143	143
Võlad töövõtjatele	61	61
Maksuvõlad	21	21
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	245	245

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 856	1 879
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 116	2 779
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 972	4 658

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulud kommunaalteenuste vahendamisest	796	17
Kokku muud tulud	796	17

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 918	1 657
Hooldustööd	0	147
Energiaaudit	0	540
Elektriprojekt	0	1 521
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 918	3 865

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	59	0
Raamatupidamine	352	384
Panga teenustasud	10	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	421	393

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	928	728
Sotsiaalmaksud	312	244
Kokku tööjõukulud	1 240	972

KÜ-l on kaks palgalist osalise tööajaga töötajat - juhataja ja majahoidja.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 421	763

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 972
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 609

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	196	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2017

Korteriühistu Majaka 57 (registrikood: 80202982) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIE NURMIS	Juhatuse liige	14.03.2017
ANNEMAI ANNIJERV	Juhatuse liige	16.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6211965
Mobiiltelefon	+372 55696230
E-posti aadress	maianurmis33@yahoo.com