

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KAARE 29

registrikood: 80170259

tänava/talu nimi, Kaare 27-24

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41534

telefon: +372 5094655

e-posti aadress: kykaare29@hotmail.ee

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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kaare 29 tegutseb iseseisvalt alates juunist 2002. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016. a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4 liikmeline, väljamakseid on juhatuse liikmetele tehtud. 2016. a. jooksul on tehtud majale remonditöid summas 14984.17 eurot

1. jooksvad remonditööd 620.16 eurot
2. santehnilised tööd 14364.01 eurot

2017 aasta planeeritavad tööd:

Vahetada püstaku torud ja keldri lamavtorud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 713	16 354	2
Nõuded ja ettemaksed	29 123	30 015	3
Kokku käibevarad	38 836	46 369	
Kokku varad	38 836	46 369	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 941	2 847	5
Võlad ja ettemaksed	10 202	7 763	6
Kokku lühiajalised kohustised	13 143	10 610	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	11 755	14 740	
Kokku pikaajalised kohustised	11 755	14 740	
Kokku kohustised	24 898	25 350	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	768	768	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	20 251	15 140	
Aruandeaasta tulem	-7 081	5 111	
Kokku netovara	13 938	21 019	
Kokku kohustised ja netovara	38 836	46 369	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	80 726	74 696	7
Muud tulud	848	4 100	8
Kokku tulud	81 574	78 796	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-79 435	-64 702	9
Tööjõukulud	-8 621	-8 238	10
Kokku kulud	-88 056	-72 940	
Põhitegevuse tulem	-6 482	5 856	
Muud finantstulud ja -kulud	-599	-745	11
Aruandeaasta tulem	-7 081	5 111	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-6 482	5 856	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	892	5 723	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 439	-2 493	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 151	9 086	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 891	-2 766	
Makstud intressid	-599	-745	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 490	-3 511	
Kokku rahavood	-6 641	5 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 354	10 779	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 641	5 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 713	16 354	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	768	15 140	15 908
Aruandeaasta tulem		5 111	5 111
31.12.2015	768	20 251	21 019
Aruandeaasta tulem		-7 081	-7 081
31.12.2016	768	13 170	13 938

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kaare 29 raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	9 713	16 354
Kokku raha	9 713	16 354

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 046	14 046	
Ostjatelt laekumata arved	14 046	14 046	
Ettemaksed	15 077	15 077	
Tulevaste perioodide kulud	15 077	15 077	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 123	29 123	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 883	11 883	
Ostjatelt laekumata arved	11 883	11 883	
Ettemaksed	18 132	18 132	
Tulevaste perioodide kulud	18 132	18 132	
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 015	30 015	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	106	102
Sotsiaalmaks	180	174
Kohustuslik kogumispension	11	11
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	302	292

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Eesti	2 941	2 941			4.051	eur	15.07.21
Lühiajalised laenud kokku	2 941	2 941					
Pikaajalised laenud							
SEB Eesti	11 755		11 755		4.051	eur	15.07.21
Pikaajalised laenud kokku	11 755		11 755				
Laenukohustised kokku	14 696	2 941	11 755				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB Eesti	2 847	2 847			4.051	eur	15.07.21
Lühiajalised laenud kokku	2 847	2 847					
Pikaajalised laenud							
SEB Eesti	14 740		14 740		4.051	eur	15.07.21
Pikaajalised laenud kokku	14 740		14 740				
Laenukohustised kokku	17 587	2 847	14 740				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 493	7 493	
Maksuvõlad	302	302	
Muud võlad	64	64	
Muud viitvõlad	64	64	
Saadud ettemaksed	2 343	2 343	
Tulevaste perioodide tulud	2 149	2 149	
Muud saadud ettemaksed	194	194	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 202	10 202	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 192	6 192	
Maksuvõlad	292	292	
Saadud ettemaksed	1 279	1 279	
Tulevaste perioodide tulud	1 193	1 193	
Muud saadud ettemaksed	86	86	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 763	7 763	

Võlad tarnijatele:

Eesti Energia AS 93.90
 Eesti Gaas AS 105.62
 Ekovir OÜ 179.41
 Järve Biopuhastus OÜ 686.46
 Viru Soter OÜ 164.14
 VKG Soojus AS 5757.92
 Condor Inkasso OÜ 505.14

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	80 726	74 696
Kokku liikmetelt saadud tasud	80 726	74 696

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	820	2 950
Muud	28	1 150
Kokku muud tulud	848	4 100

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	45 947	41 208
Elektrienergia	745	720
Soojusenergia	45 202	40 488
Mitmesugused bürookulud	37	65
Koolituskulud	0	16
Gaas	1 181	1 544
Prügivedu	2 047	2 088
Vesi ja kanalisatsioon	8 066	5 943
Õigusabi	78	80
Raamatupidamisteenused	1 970	1 738
Remonditööd	17 984	9 393
Pangakulud	224	188
Heakorratööd	689	550
Muud	1 212	1 889
Kokku mitmesugused tegevuskulud	79 435	64 702

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 466	6 180
Sotsiaalmaksud	2 155	2 058
Kokku tööjõukulud	8 621	8 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulud laenudelt	-599	-745
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-599	-745

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	82	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 780	3 780

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2017

KORTERIÜHISTU KAARE 29 (registrikood: 80170259) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO ARUS	Juhatuse liige	17.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094655
E-posti aadress	kykaare29@hotmail.ee