

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu MÕISA TEE 9

registrikood: 80038784

tänava/talu nimi, Mõisa tee 9

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30325

telefon: +372 53410645

e-posti aadress:

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	9
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 1998.a. Korteriühistu liikmeteks on 85 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatus esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing, kuid tegeleb ka vähesel määral ettevõtlusega. Maja keldris on välja ehitatud väikese kaupluse jaoks ruumid. Korteriühistu rendib neid ruume OÜ-le Dellfort.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 8658 euro. Juhatuse liikmetele aruandeaastal arvestatud tasud olid kokku 3814 euro.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 564	2 806	
Nõuded ja ettemaksed	37 050	40 139	2
Kokku käibevarad	38 614	42 945	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	10 116	2
Kokku põhivarad	0	10 116	
Kokku varad	38 614	53 061	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 089	14 015	3
Võlad ja ettemaksed	14 318	13 298	4
Kokku lühiajalised kohustised	23 407	27 313	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	10 116	
Kokku pikaajalised kohustised	0	10 116	
Kokku kohustised	23 407	37 429	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 793	1 793	
Reservid	155	155	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	13 684	15 857	
Aruandeaasta tulem	-425	-2 173	
Kokku netovara	15 207	15 632	
Kokku kohustised ja netovara	38 614	53 061	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	39 417	38 483	
Muud tulud	460	460	
Kokku tulud	39 877	38 943	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-27 975	-27 859	5
Tööjõukulud	-11 554	-11 761	6
Kokku kulud	-39 529	-39 620	
Põhitegevuse tulem	348	-677	
Intressikulud	-773	-1 496	
Aruandeaasta tulem	-425	-2 173	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	348	-677
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	13 205	13 384
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 020	1 540
Kokku rahavood põhitegevusest	14 573	14 247
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-15 042	-14 349
Makstud intressid	-773	-1 496
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 815	-15 845
Kokku rahavood	-1 242	-1 598
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 806	4 404
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 242	-1 598
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 564	2 806

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 793	155	15 857	17 805
Aruandeaasta tulem	0	0	-2 173	-2 173
31.12.2015	1 793	155	13 684	15 632
Aruandeaasta tulem	0	0	-425	-425
31.12.2016	1 793	155	13 259	15 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõisa tee 9 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi KÜ Mõisa tee 9 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards). Majandusaasta algas 1. jaanuar 2016 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja KÜ-l Mõisa tee 9 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 937	27 937	0
Ostjatelt laekumata arved	27 937	27 937	0
Muud nõuded	9 089	9 089	0
Ettemaksed	24	24	0
Tulevaste perioodide kulud	24	24	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 050	37 050	0

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 100	26 100	0
Ostjatelt laekumata arved	26 100	26 100	0
Muud nõuded	24 131	14 015	10 116
Ettemaksed	24	24	0
Tulevaste perioodide kulud	24	24	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 255	40 139	10 116

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	9 089	9 089	0		4,841	EUR	30.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	9 089	9 089					
Laenukohustised kokku	9 089	9 089					

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	24 131	14 015	10 116		4,841	EUR	30.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	24 131	14 015	10 116				
Laenukohustised kokku	24 131	14 015	10 116				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 675	12 675
Võlad töövõtjatele	1 014	1 014
Maksuvõlad	423	423
Saadud ettemaksed	206	206
Muud saadud ettemaksed	206	206
Kokku võlad ja ettemaksed	14 318	14 318
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 602	11 602
Võlad töövõtjatele	1 001	1 001
Maksuvõlad	410	410
Saadud ettemaksed	285	285
Muud saadud ettemaksed	285	285
Kokku võlad ja ettemaksed	13 298	13 298

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	718	740
Elektrienergia	718	740
Mitmesugused bürookulud	474	190
Koolituskulud	0	50
Remonditööd	16 833	17 864
Prügi, territooriumi korrashoid	4 264	3 630
Külm vesi (vahe)	1 168	1 091
Väikevahendid	35	0
Panga teenustasu	103	103
Raamatupidamisteenus	2 020	2 010
Transpordikulud	1 547	1 336
Õigusabi	0	40
Kindlustus	695	695
Kohtutäituri tasu	48	0
Telefoni kulud	70	110
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 975	27 859

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 658	8 812
Sotsiaalmaksud	2 896	2 949
Kokku tööjõukulud	11 554	11 761
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

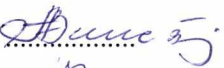
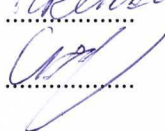
	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	17 946	160	16 141	239

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 814	3 750

Korteriühistu MÕISA TEE 9 (registrikood 80038784)

2016.a. majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuseliige	Tatjana Žuravljova	05.03.17	
Juhatuseliige	Anatoli Prošuta	05.03.17	
Juhatuseliige	Veera Lis	05.03.17	
Juhatuseliige	Veljo Rekkor	05.03.17	
Juhatuseliige	Sergei Kuznetsov	05.03.17	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53410645
E-posti aadress	galina.raamatupidamine@gmail.com