

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tehase tee 21

registrikood: 80032971

tänava/talu nimi, Tehase tee 20

maja ja korteri number:

alevik: Raasiku alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75203

e-posti aadress: tehasetee.ku@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tehase tee 21 Korteriühistu alustas tegevust 1996.aastal ja on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. KÜ Tehase tee 21 tegevuse eesmärk on Raasikul, Tehase tee 21 asuva ehitise ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine, haldamine ja korrashoid.

KÜ Tehase tee 21 vahendab elanike ja teenuste müüjate vahel kommunaalmakseid. Vahendamise eest tasu ei võeta.

Kõik elamus asuvad 30 korterit on kinnistatud korteriomanditena 2001.a-l.

Seoses küttehinna muutustega, otsustati koosolekul, et 2015, 2016 ja 2017 aasta kütteperioodil jätkatakse samamoodi kütmist nagu seni. Kui asjaolud on rohkem selgunud, siis vaadatakse läbi kõik asjaolud ja otsustatakse kuidas jätkatakse kütmist tulevikus.

Järjekorras ootab töödena: Majasisese sadeveetorustike korrastamine. Mänguväljakule kiige parandamine ja uue liivakasti tegemine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 552	1 777	
Nõuded ja ettemaksed	5 575	6 087	2
Varud	1 185	3 308	
Kokku käibevarad	13 312	11 172	
Kokku varad	13 312	11 172	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 049	6 558	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 049	6 558	
Kokku kohustised	6 049	6 558	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 614	2 093	
Aruandeaasta tulem	2 649	2 521	
Kokku netovara	7 263	4 614	
Kokku kohustised ja netovara	13 312	11 172	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 348	5 348	5
Muud tulud	66	0	
Kokku tulud	5 414	5 348	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 765	-2 827	6
Kokku kulud	-2 765	-2 827	
Põhitegevuse tulem	2 649	2 521	
Aruandeaasta tulem	2 649	2 521	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 649	2 521
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	512	810
Varude muutus	2 123	-2 775
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-509	219
Kokku rahavood põhitegevusest	4 775	775
Kokku rahavood	4 775	775
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 777	1 002
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 775	775
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 552	1 777

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	10 956	-10 956	2 093	2 093
Aruandeaasta tulem			2 521	2 521
Muutused reservides	-10 956	10 956		0
31.12.2015	0	0	4 614	4 614
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	0	0	4 614	4 614
Aruandeaasta tulem			2 649	2 649
31.12.2016	0	0	7 263	7 263

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tehase tee 21 KÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tehase tee KÜ tulude-kulude aruanne on koostatud lähtuvalt RTJ 14 nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha lähendid kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varude arvestusel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. et teenuse osutamisest saadavad tulud ja tulek kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Kogutud hooldustasude kasutamata osa kajastatakse tulemis.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 575	5 575
Ostjatelt laekumata arved	5 575	5 575
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 575	5 575
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 087	6 087
Ostjatelt laekumata arved	6 087	6 087
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 087	6 087

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	25	25
Sotsiaalmaks	43	43
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	1	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	72	74

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 544	4 544
Võlad töövõtjatele	104	104
Maksuvõlad	72	72
Muud võlad	70	70
Muud viitvõlad	70	70
Saadud ettemaksed	1 259	1 259
Muud saadud ettemaksed	1 259	1 259
Kokku võlad ja ettemaksed	6 049	6 049
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 838	4 838
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	74	74
Muud võlad	74	74
Muud viitvõlad	74	74
Saadud ettemaksed	1 472	1 472
Muud saadud ettemaksed	1 472	1 472
Kokku võlad ja ettemaksed	6 558	6 558

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 348	5 348
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 348	5 348

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	20	306
Elektrienergia	20	306
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Kulutused heakorraile	728	724
Pangateenustasud	14	16
Halduskulud	960	960
Remonttööd ja parendustööd	648	359
Kindlustusmaksed	388	388
Muud	0	74
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 765	2 827

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	780	812
Sotsiaalmaksud	264	268
Kokku tööjõukulud	1 044	1 080

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid korteriomanikele. Korteriühistu ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Tööjõukulu kajastatakse soojusenergia müügi hinna sees.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Seotud osapooltele pole tasusid tasutud. Korteriühistu liikmed on tasunud hooldustasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2017

Korteriühistu Tehase tee 21 (registrikood: 80032971) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV KOHV	Juhatuse liige	30.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	tehasetee.ku@mail.ee