

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Majakovski tn 14 Korterühistu

registrikood: 80180401

tänava/talu nimi, Majakovski tn 14
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40231

telefon: +372 5252163

e-posti aadress: marso132003@mail.ru, olgase@bk.ru

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 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 27609 eurot ja kulud olid 27018 eurot.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2016. aastal oli Majakovski tn.14 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 1556 eurot.

Juhatuse liikmete tasu oli 2726 eurot.

Tööjõukuludes on kajastatud juhatusel liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 939	42	2
Nõuded ja ettemaksed	17 182	22 913	3
Kokku käibevarad	22 121	22 955	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	25 088	31 251	3
Kokku põhivarad	25 088	31 251	
Kokku varad	47 209	54 206	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 000	6 262	5
Võlad ja ettemaksed	4 001	4 497	6
Kokku lühiajalised kohustised	10 001	10 759	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	25 087	31 251	
Kokku pikaajalised kohustised	25 087	31 251	
Kokku kohustised	35 088	42 010	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 327	1 327	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 869	10 168	
Aruandeaasta tulem	-75	701	
Kokku netovara	12 121	12 196	
Kokku kohustised ja netovara	47 209	54 206	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 244	25 749	7
Annetused ja toetused	0	1 750	
Tulu ettevõtlusest	334	1 641	
Muud tulud	31	59	
Kokku tulud	27 609	29 199	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 093	-20 720	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 217	-1 200	
Tööjõukulud	-5 708	-5 708	8
Kokku kulud	-27 018	-27 628	
Põhitegevuse tulem	591	1 571	
Intressikulud	-666	-870	
Aruandeaasta tulem	-75	701	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	591	1 571	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 894	2 451	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-496	-1 048	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 989	2 974	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 426	-6 262	
Makstud intressid	-666	-870	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 092	-7 132	
Kokku rahavood	4 897	-4 158	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42	4 200	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 897	-4 158	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 939	42	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 327	10 168	11 495
Aruandeaasta tulem		701	701
31.12.2015	1 327	10 869	12 196
Aruandeaasta tulem		-75	-75
31.12.2016	1 327	10 794	12 121

Vastavalt KÜ Majakovski tn.14 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 0,64 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pank	4 939	42
Kokku raha	4 939	42

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 820	6 820	
Ostjatelt laekumata arved	6 820	6 820	
Ettemaksed	35 450	10 362	25 088
Tulevaste perioodide kulud	35 450	10 362	25 088
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 270	17 182	25 088

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 669	6 669	
Ostjatelt laekumata arved	6 669	6 669	
Ettemaksed	47 495	16 244	31 251
Tulevaste perioodide kulud	47 495	16 244	31 251
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 164	22 913	31 251

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	70
Sotsiaalmaks	118	118
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	194	194

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.16 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	25 087		25 087	
Pikaajalised laenud kokku	25 087		25 087	
Laenukohustised kokku	31 087	6 000	25 087	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	6 262	6 262		
Lühiajalised laenud kokku	6 262	6 262		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	31 251		31 251	
Pikaajalised laenud kokku	31 251		31 251	
Laenukohustised kokku	37 513	6 262	31 251	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 218	3 218
Võlad töövõtjatele	357	357
Maksuvõlad	194	194
Muud võlad	119	119
Muud viitvõlad	119	119
Saadud ettemaksed	113	113
Tulevaste perioodide tulud	84	84
Muud saadud ettemaksed	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	4 001	4 001
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 224	3 224
Võlad töövõtjatele	357	357
Maksuvõlad	194	194
Muud võlad	133	133
Muud viitvõlad	133	133
Saadud ettemaksed	589	589
Tulevaste perioodide tulud	35	35
Muud saadud ettemaksed	554	554
Kokku võlad ja ettemaksed	4 497	4 497

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 491	12 996
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 753	12 753
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 244	25 749

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 282	4 282
Sotsiaalmaksud	1 426	1 426
Kokku tööjõukulud	5 708	5 708

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 726	2 726

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2017

Majakovski tn 14 Korterühistu (registrikood: 80180401) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SERDJUKOVA	Juhatuse liige	30.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5252163
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	olgase@bk.ru