

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mai 53

registrikood: 80020790

tänava/talu nimi, Mai tn 53

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: ky.mai53@gmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mai 53 tegutseb iseseisvalt alates 1998.a.

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

KÜ Mai 53 töö korraldab juhatus. Juhatus on 4 - liikmeline.

Korteriühistus on korjatud vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale. Haldustasuks 13571 eurot, remondifondiks 9063 eurot. Remondifondi reserviks jäi 2857 eurot.

Suuremateks töödeks oli katuse parandus 2496 eurot

Trepikoja akende vahetus 6567 eurot

2016.a. on teostatud järgmised hooldus- ja jooksva remondi tööd:

- a) san.tehnilised tööd 508 eurot,
- b) elektritööd ja el.paigaldise käit 313 eurot,
- c) vihmaveetoru vahetus, markerim. jm. 559 eurot
- d) jooksvad hooldus -ja rem.tööd 933 eurot
- e) fassaadi kahjustuse likvideerimine 871 eurot

Töölepinguga töötavaid isikuid on 3 (kolm) – koristaja, raamatupidaja ja majahoidja.

Juhatusesimehele ning tegevjuhile maksti tasu 2016.a. eest 3840 eurot, tegevjuhi kuutasu aasta lõpus 320 eurot.

2017.a. töödeks on jooksvad hooldus- ja remonditööd.

Kaja Martinson

KÜ Mai 53 tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 316	19 803	2
Nõuded ja ettemaksed	9 226	8 412	3
Kokku käibevarad	26 542	28 215	
Kokku varad	26 542	28 215	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 221	7 462	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 857	5 133	
Kokku lühiajalised kohustised	11 078	12 595	
Kokku kohustised	11 078	12 595	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 793	4 793	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 827	10 446	
Aruandeaasta tulem	-156	381	
Kokku netovara	15 464	15 620	
Kokku kohustised ja netovara	26 542	28 215	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	25 624	18 190
Tulu ettevõtlusest	200	112
Muud tulud	564	1
Kokku tulud	26 388	18 303
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 247	-3 614
Mitmesugused tegevuskulud	-757	-745
Tööjõukulud	-13 540	-13 563
Kokku kulud	-26 544	-17 922
Põhitegevuse tulem	-156	381
Aruandeaasta tulem	-156	381

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-156	381
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-814	-387
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 517	5 294
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 487	5 288
Kokku rahavood	-2 487	5 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 803	14 515
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 487	5 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 316	19 803

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 793	10 446	15 239
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	4 793	10 446	15 239
Aruandeaasta tulem		381	381
31.12.2015	4 793	10 827	15 620
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	4 793	10 827	15 620
Aruandeaasta tulem		-156	-156
31.12.2016	4 793	10 671	15 464

Osakapital koosneb 75 osast a´ 63.91 EUR

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu MAI 53. Aruandeperiood 01.01.2016-31.12.2016.

Aruanded on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ning raha ja tähtajalisi hoiuseid arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena kajastatakse liikmetelt laekumata arveid.

Finantskohustised

Finantskohustusena kajastatakse pangalaenu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	17 316	19 803

Kassas 106 eur

Arveldusarvel SEB pangas 5540 eur

Arveldusarvel Nordea pangas 1837 eur

Arveldusarvel Swedbank 9833 eur

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 226	9 226
Ostjatelt laekumata arved	9 226	9 226
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 226	9 226
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 412	8 412
Ostjatelt laekumata arved	8 412	8 412
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 412	8 412

1. Arveldused ühistu liikmetega 9070 EUR
2. Nõue ostjate vastu 156 EUR

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	158	148
Sotsiaalmaks	264	301
Kohustuslik kogumispension	10	13
Töötuskindlustusmaksed	14	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	446	477

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 529	6 529
Võlad töövõtjatele	1 191	1 191
Maksuvõlad	446	446
Saadud ettemaksed	55	55
Kokku võlad ja ettemaksed	8 221	8 221
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 789	5 789
Võlad töövõtjatele	1 050	1 050
Maksuvõlad	477	477
Saadud ettemaksed	146	146
Kokku võlad ja ettemaksed	7 462	7 462

Lisa 6 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	6 529	5 789

Detsembri arved kommunaalteenuste eest tasutakse jaanuaris 2017

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	868	678
Puhkusetasude kohustis	323	372
Kokku võlad töövõtjatele	1 191	1 050

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 167	10 127
Sotsiaalmaksud	3 293	3 355
Töötuskindlustusmaks	80	81
Kokku tööjõukulud	13 540	13 563
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 840	3 840

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2017

Korteriühistu Mai 53 (registrikood: 80020790) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	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 5132906
E-posti aadress	ky.mai53@gmail.com