

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Kaunase pst 52 ja Kaunase pst 53

registrikood: 80101235

tänava/talu nimi, Kaunase pst 52-13

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50706

e-posti aadress: kalev.mott@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Kaunase pst. 52/53 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2016 aastal üldkasutatavates ruumides teostatud järgmised tööd:

1.Küttesüsteemi renoveerimine

Keskmine töötajate arv 2016 aastal oli 3.

Töötajate töötasu üldsumma koos maksudega oli 10578 eur.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.

2016 a.majandusaruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud.

Juhatuse liikmed :

Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kalev Mõtt	-----	
Margarita Gradickiene	-----	
Jaanus Kilgi	-----	
Milvi Ojala	-----	
Marjana Lazarenkov	-----	

Majandusaasta aruanne on kinnitatud KÜ üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 473	56 241	2
Nõuded ja ettemaksed	7 182	6 502	3,4
Kokku käibevarad	37 655	62 743	
Kokku varad	37 655	62 743	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 012	6 860	5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	28 726	53 966	8
Kokku lühiajalised kohustised	35 738	60 826	
Kokku kohustised	35 738	60 826	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 917	1 917	
Kokku netovara	1 917	1 917	
Kokku kohustised ja netovara	37 655	62 743	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	57 527	13 715	
Muud tulud	254	208	
Kokku tulud	57 781	13 923	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-44 087	-264	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 120	-3 226	10
Tööjõukulud	-10 578	-10 439	11
Kokku kulud	-57 785	-13 929	
Põhitegevuse tulem	-4	-6	
Muud finantstulud ja -kulud	4	6	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4	-6	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-680	1 035	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	152	-835	
Laekunud intressid	4	6	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-25 240	17 221	
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 768	17 421	
Kokku rahavood	-25 768	17 421	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 241	38 820	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 768	17 421	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 473	56 241	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2014	1 917	1 917
31.12.2015	1 917	1 917
31.12.2016	1 917	1 917

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Kaunase pst. 52/53 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2016. ja lõppes 31.detsembril 2016.aastal. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

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

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kommunaalmaksed tekkepõhiselt arvestatud 2016 a. järgmiselt :

Küttekulud	36470
Vesi ja kanalisatsioon	8843
Üldelekter	379
Prügivedu	2278
Gaas	737

Kokku: 48707

Eraldi vahendustasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto SEB pangas	11 887	12 501
Arvelduskonto Swedbankas	18 586	43 740
Kokku raha	30 473	56 241

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 063	7 063
Ostjatelt laekumata arved	7 063	7 063
Muud nõuded	119	119
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 182	7 182
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 383	6 383
Ostjatelt laekumata arved	6 383	6 383
Muud nõuded	119	119
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 502	6 502

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	7 063	6 383
ostjatelt tasumata arved	7 050	6 382
tasumata viivis	13	1
Kokku nõuded ostjate vastu	7 063	6 383

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 858	5 858
Võlad töövõtjatele	487	487
Maksuvõlad	667	667
Kokku võlad ja ettemaksed	7 012	7 012
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 640	5 640
Võlad töövõtjatele	471	471
Maksuvõlad	749	749
Kokku võlad ja ettemaksed	6 860	6 860

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tartu Veevärk AS	798	798
Tartu Keskkatlamaja AS	4 752	4 417
Ragn Sells AS	181	263
Eesti Energia AS	33	57
Eesti Gaas AS	71	82
OÜ Risaku	23	23
Kokku võlad tarnijatele	5 858	5 640

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	487	471
Kokku võlad töövõtjatele	487	471

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	36 745	17 485	-264	53 966
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	36 745	17 485	-264	53 966
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	36 745	17 485	-264	53 966
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	53 966	18 847	-44 087	28 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	53 966	18 847	-44 087	28 726
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	53 966	18 847	-44 087	28 726

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Elektripaigaldise kontroll	0	264
Küttesüsteemi renoveerimine	43 908	0
Muruniiduk	179	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	44 087	264

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Pangateenused	54	38
Raamatupidamisteenused	1 380	1 380
Elektr. käidukorraldus	276	276
Santehnilised tööd	162	462
Ummistuse likvideerimine.	162	192
Varakindlustus	739	554
Kontorikulud	26	56
Majanduskulud	119	132
Uste ja lukude hooldus ja remont.	72	136
Notariteenus	59	0
Lumekoristus	71	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 120	3 226

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 906	7 802
Sotsiaalmaksud	2 672	2 637
Kokku tööjõukulud	10 578	10 439
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 646	3 646

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2017

korteriühistu Kaunase pst 52 ja Kaunase pst 53 (registrikood: 80101235) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV MÕTT	Juhatuse liige	05.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kalev.mott@mail.ee