

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU VALDEKU 108

registrikood: 80017316

tänava/talu nimi, Valdeku tn 108

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11211

e-posti aadress: valdeku108@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Annetused ja toetused	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Aruande allkirjad	13
Vandeaudiitori aruanne	14

Tegevusaruanne

KÜ Valdeku 108 põhitegevuseks oli maja haldamine.
Juhatus oli 4 liikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 089	57 898	2
Nõuded ja ettemaksed	8 215	6 872	3
Kokku käibevarad	72 304	64 770	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	565	565	5
Kokku põhivarad	565	565	
Kokku varad	72 869	65 335	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 767	9 171	6
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	50 421	43 263	
Kokku lühiajalised kohustised	60 188	52 434	
Kokku kohustised	60 188	52 434	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 269	1 269	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 632	11 086	
Aruandeaasta tulem	-220	546	
Kokku netovara	12 681	12 901	
Kokku kohustised ja netovara	72 869	65 335	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	61 558	58 414	7
Annetused ja toetused	0	45	8
Kokku tulud	61 558	58 459	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 403	-1 296	9
Mitmesugused tegevuskulud	-46 603	-48 811	10
Tööjõukulud	-8 777	-7 810	11
Kokku kulud	-61 783	-57 917	
Põhitegevuse tulem	-225	542	
Muud finantstulud ja -kulud	5	4	12
Aruandeaasta tulem	-220	546	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 373	73 751
Laekunud annetused ja toetused	0	45
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-52 431	-52 735
Väljamaksed töötajatele	-8 756	-7 653
Laekunud intressid	5	4
Kokku rahavood põhitegevusest	6 191	13 412
Kokku rahavood	6 191	13 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 898	44 486
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 191	13 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 089	57 898

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 269	0	11 086	12 355
Aruandeaasta tulem			546	546
31.12.2015	1 269		11 632	12 901
Aruandeaasta tulem			-220	-220
31.12.2016	1 269		11 412	12 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ VALDEKU 108
Reg.nr.80017316

Majandusaasta aruande algus : 1.01.2016.a.

Majandusaasta aruande lõpp : 31.12.2016.a.

KÜ Valdeku 108 põhitegevuseks oli maja haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamistavale. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse kassas ja panga arvelduskontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetuid nõudeid majandusaasta jooksul ei tekkinud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 euro kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

Maa 0%

Ehitised ja rajatised 3-15%

Masinad ja seadmed 10-25%

Muu inventar, tööriistad 20%

sisseseade

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	64 089	57 898
Kokku raha	64 089	57 898

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 215	8 215
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 215	8 215
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 872	6 872
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 872	6 872

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	89	93
Sotsiaalmaks	418	393
Töötuskindlustusmaksed	12	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	519	498

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	565	565
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	565	565
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	565	565
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	565	565
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2016		
Soetusmaksumus	565	565
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	565	565

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 782	8 782
Võlad töövõtjatele	349	349
Maksuvõlad	519	519
Puhkuse reserv	117	117
Kokku võlad ja ettemaksed	9 767	9 767
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 207	8 207
Võlad töövõtjatele	349	349
Maksuvõlad	498	498
puhkuse reserv	117	117
Kokku võlad ja ettemaksed	9 171	9 171

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	55 155	57 118
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 403	1 296
Kokku liikmetelt saadud tasud	61 558	58 414

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	45
Kokku annetused ja toetused	0	45

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	6 403	1 296
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 403	1 296

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	46 603	48 811
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 603	48 811

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 979	4 665
Sotsiaalmaksud	2 439	2 311
juhatuse liikme tasu	934	539
sots.maks juhatuse liikme tasult	308	178
puhkuse reserv	117	117
Kokku tööjõukulud	8 777	7 810
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	5	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2017

KORTERIÜHISTU VALDEKU 108 (registrikood: 80017316) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAI PART	Juhatuse liige	26.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	valdeku108@gmail.com