

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mai 35

registrikood: 80125572

tänava/talu nimi, Mai 35

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80022

telefon: +372 5132906

e-posti aadress: mai350@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu PapiMai 35 on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu Mai 35 ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmetele on aruandeaastal esitatud tuluarveid summas 45419 eurot, millest 34277 eurot moodustasid liikmetele vahendatud kommunaalmaksed ning 9391 eurot kogutud haldustasud. Ülejäänud summad moodustasid tulud teenustest, sh. laenuvahendus, viivised.

Laenu jääk pangas Swedbank seisuga 31.12.2016.a. on 27481 eurot .

2009.a. teostati meie majal energiaaudit ja saime energia märgise hoonele. Meie maja kaalutud energiatarbimine on klass C.

2016.a. tehtud hooldustöödest suuremad olid san.tööd ja materjalid 548 eur, elektritööd 476 eur, muretseti ka uus muruniiduk 342 eur jm. Hooldustöid kokku tehti 1997 euro eest.

2016.a. maksti korteriühistu lepingulistele töötajatele tasusid välja summas 6206 eurot. Juhatuse liikmetele aasta jooksul makstud tasusid 2360 eurot. Juhatuse esimehe kuutasu aasta lõpul 236 eurot . Keskmise töötajate arv korteriühistus oli 1.

2017. aastal on kavas küttesüsteemi projekti ja soojasõlme renoveerimine, puude ja põõsaste hooldusraie ning jooksvad remondi-ja hooldustööd.

Kaja Martinson

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 299	20 391	2
Nõuded ja ettemaksed	11 768	11 206	4
Kokku käibevarad	34 067	31 597	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	18 581	24 291	4
Kokku põhivarad	18 581	24 291	
Kokku varad	52 648	55 888	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 728	5 565	5
Võlad ja ettemaksed	5 050	5 805	3,6,7
Eraldised	1 834	0	
Kokku lühiajalised kohustised	12 612	11 370	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 753	27 536	5
Kokku pikaajalised kohustised	21 753	27 536	
Kokku kohustised	34 365	38 906	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 467	11 687	
Aruandeaasta tulem	1 301	1 780	
Kokku netovara	18 283	16 982	
Kokku kohustised ja netovara	52 648	55 888	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 174	10 481	8
Tulu ettevõtlusest	271	271	
Muud tulud	895	0	
Kokku tulud	12 340	10 752	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 997	-950	9
Mitmesugused tegevuskulud	-802	-916	
Tööjõukulud	-8 240	-7 106	
Kokku kulud	-11 039	-8 972	
Põhitegevuse tulem	1 301	1 780	
Aruandeaasta tulem	1 301	1 780	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 301	1 780
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-399	863
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 079	-311
Kokku rahavood põhitegevusest	1 981	2 332
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	5 547	5 834
Laekunud intressid	309	438
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 856	6 272
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 620	-5 525
Makstud intressid	-309	-438
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 929	-5 963
Kokku rahavood	1 908	2 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 391	17 750
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 908	2 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 299	20 391

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 515	11 687	15 202
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 515	11 687	15 202
Aruandeaasta tulem		1 780	1 780
31.12.2015	3 515	13 467	16 982
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 515	13 467	16 982
Aruandeaasta tulem		1 301	1 301
31.12.2016	3 515	14 768	18 283

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mai 35 aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast. Arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Mittetulundusühingute raamatupidamise aastaaruande koostamise erisused on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused".

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Korteriühistu varad ja kohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Korteriühistu (KÜ) tuluks tulude ja kulude aruandes loetakse korteriühistu liikmete poolt ühistule tasutud haldustasud ja muud maksed (vt. lisa 5). Kommunaalmaksete vahendamist KÜ poolt ühistu liikmetele ei loeta ühistu tuluks ega kuluks. Detsembrikuu kommunaalkulude summad kajastuvad nõudena eraldi bilansikirjel. Nimetatud kulud kajastuvad jaanuarikuus korteriühistu liikmetele esitatavatel arvetel/makseteatistel.

Korteriühistu põhivara amortisatsiooni arvestatakse 33 % aastas.

Kortermaja remondiks võetud laenu kohustuvad KÜ liikmed korteriühistu kaudu tasuma. Nimetatud kohustus kajastub korteriühistu bilansis pikaajalise nõudena KÜ liikmete vastu. Pangale tasutavad intressid kajastuvad nii tulu kui ka kuluna aruandeaasta tulemiaruanDES.

Korteriühistu liikmetele esitatavd igakuised nõuded laenu tasumise osas ei kajastu tulemiaruanDES, vaid kajastuvad igakuiselt laenu nõude vähenemisena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	22 299	20 391

Kassas 75 EUR

Raha arveldusarvel SEB pangas 1146 EUR

Raha arveldusarvel Swedbank 7337 EUR

Tähtajaline hoius SEB pangas 13741 EUR

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	143	54
Sotsiaalmaks	242	207
Kohustuslik kogumispension	10	2
Töötuskindlustusmaksed	12	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	407	270

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	24 309	5 728	18 581	
Kokku muud nõuded	24 309	5 728	18 581	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	29 856	5 565	23 094	1 197
Kokku muud nõuded	29 856	5 565	23 094	1 197

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	27 481	5 728	21 753	
Pikaajalised laenud kokku	27 481	5 728	21 753	
Laenukohustised kokku	27 481	5 728	21 753	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	33 101	5 565	23 094	4 442
Pikaajalised laenud kokku	33 101	5 565	23 094	4 442
Laenukohustised kokku	33 101	5 565	23 094	4 442

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 886	3 886
Võlad töövõtjatele	661	661
Maksuvõlad	407	407
Saadud ettemaksed	96	96
Kokku võlad ja ettemaksed	5 050	5 050
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 458	4 458
Võlad töövõtjatele	648	648
Maksuvõlad	270	270
Saadud ettemaksed	429	429
Kokku võlad ja ettemaksed	5 805	5 805

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Väljamaksmata töövõtulepingu tasud	563	398
Puhkuse reserv ja maksud	98	250
Kokku võlad töövõtjatele	661	648

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 174	10 481
Sihotstarbelised tasud		
EKÜL liikmemaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 174	10 481

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	912	638
Hooldustööd	1 085	312
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 997	950

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 206	5 095
Sotsiaalmaksud	1 994	1 979
Töötuskindlustus	41	32
Kokku tööjõukulud	8 241	7 106
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 360	1 750

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.03.2017

Korteriühistu Mai 35 (registrikood: 80125572) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA MARTINSON	Juhatuse liige	12.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132906
E-posti aadress	mai350@hotmail.ee