

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu L- Lootus

registrikood: 80273002

tänavatänu nimi, Lasteaia 6-17

maja ja korteri number:

linn: Loksas linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74805

telefon: +372 5207210, +372 6075772

e-posti aadress: irina.tsernoseva@mail.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 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 04.09.2008.a Korteriühistu tööd korraldab 5-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Korteriühistu on Eesti Korteriühistute Liidu liige.

Korteriühistu maksis töötasu 2016.aastal raamatupidamise, väliskoristamise ja juhatuse esimehele vastavalt üldkoosoleku otsusele.

korteriühistu on mittetulundusühing, mille tegevuseks on elamu ühine majandamine. Ühistul on sõlmitud lepingud juriidiliste isikutega (OÜ N.R. Energy, AS Eesti Energia, OÜ Loksa Haljastus, AS Eesti Keskkonnateenused) soojusenergia, elektri, külmavee ja kanalisatsiooni ja prügiveo teenindamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 772	12 760	2
Nõuded ja ettemaksed	8 325	9 290	3
Kokku käibevarad	27 097	22 050	
Kokku varad	27 097	22 050	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 786	5 124	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 914	13 885	
Kokku lühiajalised kohustised	24 700	19 009	
Kokku kohustised	24 700	19 009	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 541	1 541	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 500	2 515	
Aruandeaasta tulem	-644	-1 015	
Kokku netovara	2 397	3 041	
Kokku kohustised ja netovara	27 097	22 050	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 029	6 029	7
Muud tulud	527	494	8
Kokku tulud	6 556	6 523	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-3 241	-3 739	9
Tööjõukulud	-3 959	-3 799	10
Kokku kulud	-7 200	-7 538	
Põhitegevuse tulem	-644	-1 015	
Aruandeaasta tulem	-644	-1 015	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-644	-1 015
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	965	-387
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-338	-119
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 029	6 030
Kokku rahavood põhitegevusest	6 012	4 509
Kokku rahavood	6 012	4 509
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 760	8 251
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 012	4 509
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 772	12 760

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 541	2 515	4 056
Aruandeaasta tulem		-1 015	-1 015
31.12.2015	1 541	1 500	3 041
Aruandeaasta tulem		-644	-644
31.12.2016	1 541	856	2 397

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Korteriühistu on koostanud 2016 a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrafi 17 Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastatuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

BILANSS

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Materiaalse põhivara

elamu remonti(parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse paragrafite 6 ja 8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest, on mõningaid skeemi kirjade 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.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kautsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	18 772	12 760
Kokku raha	18 772	12 760

pangakonto jääk on võrreldud, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 325	8 325
Ostjatelt laekumata arved	8 325	8 325
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 325	8 325
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 226	9 226
Ostjatelt laekumata arved	9 226	9 226
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 290	9 290

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	106	
Sotsiaalmaks	179	64
Kohustuslik kogumispension	10	
Töötuskindlustusmaksed	8	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	303	64

Novembri ja detsembrikuu töötasude pealt arvestatud maksud, mille tasumise tähtaeg on 2017.aastal.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	4 301	4 932
Kokku võlad tarnijatele	4 301	4 932

Detsembrikuu kommunaalkulude arved, mille tasumise tähtaeg on jaanuaril 2017.a

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	182	192
Võlad töövõtjatele		
Kokku võlad töövõtjatele	182	192

Detsembrikuu töötasu, mille tasumine on jaanuar 2017.a

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 029	6 029
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 029	6 029

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	527	494
kommunaalmaksete ümardus	0	0
Kokku muud tulud	527	494

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	36	94
korrashoiu ja jooksva remondi materjalid	1 056	1 607
Muud	2 149	2 038
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 241	3 739

Arvestatud elanikele kommunaalmaksed:

vesi ja kanalisatsioon 8666,09

soojusenergia 25519,98

elektrienergia 824,40

prügivedu 617,94

Laekunud arvete kulud:

vesi ja kanalisatsioon 10610,50

soojusenergia 25712,86

elektrienergia 824,32

prügivedu 629,95

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 966	2 846
Sotsiaalmaksud	993	953
Puhkuse reserv	0	0
Kokku tööjõukulud	3 959	3 799
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

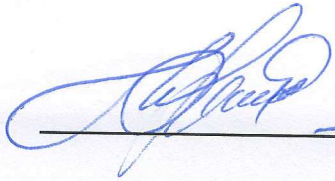
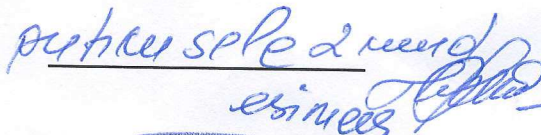
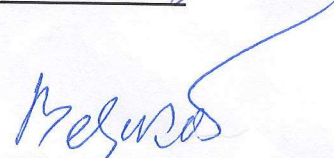
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 140	1 140
isikliku sõiduauto kasutamine	0	0

Majandusaasta aruandele allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.juuni 2017.a

Korteriühistu L-Lootus (registrikood 80273002) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Irina Tšernõševa	Juhatuse esimees	 02.06.2017
Leonid Simakov	Juhatuse liige	 puhkuspele 2 nädal esimees
Juri Fedosejev	Juhatuse liige	
Raissa Khomyak	Juhatuse liige	02.06.2017 
Tatjana Beljakova	Juhatuse liige	02.06.2017 

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6075772
Mobiiltelefon	+372 5207210
E-posti aadress	irina.tsernoseva@mail.ru