

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Asunduse 2

registrikood: 80166401

tänava/talu nimi, Asunduse tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 6215602, +372 56507819

e-posti aadress: asunduse68@yahoo.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Vastavalt remonditööde kavale 2016.aastal olid tehtud ruumide remont keldris juhatuse jaoks kogummas 2296 eurot.

2017.aastal korteriühistu planeerib säästa kõik remondiraha.

Peamised finantssuhtarvud

	2016.a.	2015.a.
Tasud liikmetelt	49599	52206
Tasude kasv %	-5.3%	-0,01%
Aruandeaasta tulem	560	827
Puhasrentablus %	1,13%	1,58%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,2	1,2

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tasude kasv (%) = $(\text{tasud } 2016 - \text{tasud } 2015) / \text{tasud } 2016 * 100\%$
- Puhasrentablus (%) = $\text{aruandeaasta tulem} / \text{tasud} * 100\%$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{kohustused}$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 404	18 154	
Nõuded ja ettemaksed	6 025	5 196	2
Kokku käibevarad	32 429	23 350	
Kokku varad	32 429	23 350	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 854	6 473	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 452	12 314	
Kokku lühiajalised kohustised	27 306	18 787	
Kokku kohustised	27 306	18 787	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 614	3 614	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	949	122	
Aruandeaasta tulem	560	827	
Kokku netovara	5 123	4 563	
Kokku kohustised ja netovara	32 429	23 350	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	49 599	52 206	8
Muud tulud	9	7	
Kokku tulud	49 608	52 213	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 129	-41 103	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 968	-1 658	
Tööjõukulud	-8 951	-8 625	10
Kokku kulud	-49 048	-51 386	
Põhitegevuse tulem	560	827	
Aruandeaasta tulem	560	827	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	59 370	63 214
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3	2
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-42 254	-59 026
Väljamaksed töötajatele	-5 562	-5 031
Muud rahavood põhitegevusest	-3 307	-3 439
Kokku rahavood põhitegevusest	8 250	-4 280
Kokku rahavood	8 250	-4 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 154	22 434
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 250	-4 280
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 404	18 154

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 614	122	3 736
Aruandeaasta tulem		827	827
31.12.2015	3 614	949	4 563
Aruandeaasta tulem		560	560
31.12.2016	3 614	1 509	5 123

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ ASUNDUSE 2 2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusminisri vastavasisulistes määrustes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriühistu liikmed peavad tasuma vastavalt Põhikirile üks kord kuus maksed ühistu tegevusega seotud kulutuse- ja remonditööde katteks. Nõuded liikmete vastu bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse liikme võlg eraldi.

Tulud

Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest on laekunud, kuid veel kasutamata remonditasud.

Tulude hulgas kajastatud ühistu liikmetelt regulaarselt saadavad tasud: korteri üüri arvestatud maksed, viivised.

Kulud

Kulude hulgas kajastatud oma liikmetele vahendatud kommunaalmaksed(kütte, vee, prügiveo jne) ja muud tasud teenuste eest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 419	1 419
Ostjatelt laekumata arved	1 419	1 419
Ettemaksed	4 606	4 606
Tulevaste perioodide kulud	4 606	4 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 025	6 025
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	899	899
Ostjatelt laekumata arved	899	899
Ettemaksed	4 297	4 297
Tulevaste perioodide kulud	4 297	4 297
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 196	5 196

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	75	69
Sotsiaalmaks	184	167
Kohustuslik kogumispension	9	7
Töötuskindlustusmaksed	5	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	273	247

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 615	4 615	
Võlad töövõtjatele	1 020	1 020	5
Maksuvõlad	273	273	3
Muud võlad	188	188	6
Muud viitvõlad	188	188	
Saadud ettemaksed	758	758	
Muud saadud ettemaksed	758	758	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 854	6 854	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 305	4 305	
Võlad töövõtjatele	849	849	5
Maksuvõlad	247	247	3
Muud võlad	171	171	6
Muud viitvõlad	171	171	
Saadud ettemaksed	901	901	
Muud saadud ettemaksed	901	901	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 473	6 473	

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	556	507
Puhkusetasude kohustis	464	342
Kokku võlad töövõtjatele	1 020	849

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	188	188
Potentsiaalne maksuvõlg	188	188
Kokku muud võlad	188	188

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	171	171
Potentsiaalne maksuvõlg	171	171
Kokku muud võlad	171	171

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016		2015	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 434	2 296	10 434	16 323
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 434	2 296	10 434	16 323

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 460	11 091
Sihtotstarbelised tasud		
Kommunaalteenuste fond	38 139	41 115
Kokku liikmetelt saadud tasud	49 599	52 206

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	28 524	30 376
Elektrienergia	1 009	1 038
Soojusenergia	27 515	29 338
Vesi	6 619	7 475
Gaas	616	859
Prügivedu	1 920	1 943
Kindlustus	450	450
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	38 129	41 103

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 615	6 389
Sotsiaalmaksud	2 215	2 138
Puhkusereserv	121	98
Kokku tööjõukulud	8 951	8 625
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	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 640	2 640
Kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2017

Korteriühistu Asunduse 2 (registrikood: 80166401) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA JELETSKAJA	Juhatuse liige	27.03.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6215602
Mobiiltelefon	+372 56507819
E-posti aadress	asunduse68@yahoo.com