

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Jaama 4

registrikood: 80128524

tänava/talu nimi, Jaama 4-5

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45106

telefon: +372 56648310, +372 3271697

e-posti aadress: peeterlauring@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Jaama 4” alustas tegevust 01.oktoobril 2000.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Jaama 4 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Jargnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamumajandamise ja haldamise osas

2017.a. ei plaanita suuremahulisi töid. Planeeritakse komplektset rekonstrueerimist.

2016a majandusaasta aruanne kinnitati 31.05.2017a. üldkoosoleku poolt.

Juhatuse esimehele on aruandeaastal makstud 690 euro, liikmetele ei ole aruandeaastal tasu makstud.

Keskmine töötajate arv 2016. aastal oli 4, töötasudeks maksti kokku 2103 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 228	6 213	2
Nõuded ja ettemaksed	283	1 146	3
Kokku käibevarad	11 511	7 359	
Kokku varad	11 511	7 359	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	77	74	5
Kokku lühiajalised kohustised	77	74	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 780	6 379	7
Kokku pikaajalised kohustised	10 780	6 379	
Kokku kohustised	10 857	6 453	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	352	352	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	554	461	
Aruandeaasta tulem	-252	93	
Kokku netovara	654	906	
Kokku kohustised ja netovara	11 511	7 359	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 047	4 048	8
Muud tulud	5	0	
Kokku tulud	4 052	4 048	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-881	-882	
Mitmesugused tegevuskulud	-813	-571	9
Tööjõukulud	-2 610	-2 502	10
Kokku kulud	-4 304	-3 955	
Põhitegevuse tulem	-252	93	
Aruandeaasta tulem	-252	93	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	863	-761
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	3	-120
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 401	4 400
Kokku rahavood põhitegevusest	5 267	3 519
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	-252	93
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-252	93
Kokku rahavood	5 015	3 612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 213	2 601
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 015	3 612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 228	6 213

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	352	461	813
Aruandeaasta tulem		93	93
31.12.2015	352	554	906
Aruandeaasta tulem		-252	-252
31.12.2016	352	302	654

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Jaama 4 juhatus on Äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamis Toimkonna juhendeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmsid aruande koostamisperioodil (01.01.2016-28.01.2016)

Juhatus hinnangul on KÜ Jaama 4 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Kasutatud on RTJ 14 toodud tulemiaruaruande skeemi.

Finantskohustised

Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Tulud

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

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

Tulud ja kulud on kirjendatud tekke-põhiselt, 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDbank	11 228	6 213
Kokku raha	11 228	6 213

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	283	283
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 146	1 146
Ostjatelt laekumata arved	1 146	1 146
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 146	1 146

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	283	1 146
Liikmetele esitamata nõuded	82	74
Liikmetelt laekumata arved	201	947
kohtunüüded korter nr 8	0	125
Kokku nõuded ostjate vastu	283	1 146

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku võlad ja ettemaksed	77	77
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	74	74
Kokku võlad ja ettemaksed	74	74

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tapa Vesi AS	52	48
Ragn-Sells	19	18
Eesti Energia AS	4	6
Imatra Elektr	2	2
Kokku võlad tarnijatele	77	74

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 979	5 282	-882	6 379
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 979	5 282	-882	6 379
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 979	5 282	-882	6 379
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 379	5 282	-881	10 780
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 379	5 282	-881	10 780
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 379	5 282	-881	10 780

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 166	3 166
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	881	882
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 047	4 048

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	105	108
K-Ü Liit liikmemaks	59	54
korrashoid	123	162
jooksvad pisiremondid	15	6
pangateenused	29	33
korstnapühkimine	350	11
kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine	60	180
Muud	72	17
Kokku mitmesugused tegevuskulud	813	571

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 103	2 024
Sotsiaalmaksud	507	478
Kokku tööjõukulud	2 610	2 502

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	690	700

2016 aastal tegev- ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 690 euro Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2017

Korteriühistu Jaama 4 (registrikood: 80128524) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAURING	Juhatuse liige	22.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3271697
Mobiiltelefon	+372 56648310
E-posti aadress	peeterlauring@gmail.com