

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu LIILIA-1

registrikood: 80117377

tänavatalu nimi, Ravila 72-12

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50408

telefon: +372 7425171, +372 5202155, +372 56288458

e-posti aadress: kiriana.joffe@mail.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ LIILIA 1 reg.kood 80117377 asutati 1999.a. Tegutsemist alustati 01.jaanuaril 2000.a.KÜ LIILIA 1 on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on hallata kinnistut ja esindada

ühistuliikmete huve.Elamu koosneb 15 korterist üldpinnaga 882,5 m2. KÜ tööd korraldab juhatus, juhatus on 3 - liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.Palgalisi töötajaid oli aruandeaastal üks.

2016.a. toimus üks üldkoosolek, juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Aastal 2016.a. tehti majas: remont soojussolmes,kogutud remondiraha,laiendatud autoparkla.

Aastal 2017 meie majas on vaja teha: kogume remondiraha,vahetame veemootjat terves majas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 041	12 983
Nõuded ja ettemaksed	1 868	2 043
Kokku käibevarad	12 909	15 026
Kokku varad	12 909	15 026
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 419	1 301
Kokku pikaajalised kohustised	1 419	1 301
Kokku kohustised	1 419	1 301
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	564	564
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 161	7 935
Aruandeaasta tulem	-2 235	5 226
Kokku netovara	11 490	13 725
Kokku kohustised ja netovara	12 909	15 026

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 313	8 523
Kokku tulud	8 313	8 523
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-5 693	0
Tööjõukulud	-3 242	-3 036
Muud kulud	-1 590	-250
Kokku kulud	-10 525	-3 286
Põhitegevuse tulem	-2 212	5 237
Muud finantstulud ja -kulud	-23	-11
Aruandeaasta tulem	-2 235	5 226

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 212	5 237
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	175	653
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	118	-185
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 919	5 705
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-23	-11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23	-11
Kokku rahavood	-1 942	5 694
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 983	7 289
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 942	5 694
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 041	12 983

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	564	7 935	8 499
Aruandeaasta tulem		5 226	5 226
31.12.2015	564	13 161	13 725
Aruandeaasta tulem		-2 235	-2 235
31.12.2016	564	10 926	11 490

netovara muutuste aruandes kajastatakse aruandeperioodil toimunud muutusi kõikides korteriühistu netovara kirjetes, lähtudes juhendis RTJ 2 kirjeldatud põhimõtetest oma-kapitali muutuste aruande kohta. Netovara muutuste näidatakse eraldi selliseid tasusid, annetusi ja toetuseid, mida vastavalt RTJ 14 paragrahvile 15(c) ei ole kajas-
tatud tuluna tulude ja kulude aruandes, kuna nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ LIILIA 1 on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapäraseks: arvestatakse töötajatele palka ja makstakse ühele juhatus liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist 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
Kokku raha	11 041	12 983

Arvelduskontole jäägid on võrreldud pankaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtel näidatud jääkiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku nõuded ostjate vastu	1 868	2 043

Kajastab elenikele tasumiseks määramata kommunaalteenuste arveid (kohustus tasumine jaanuar 2017.a.)

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	129	117
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	135	120

Maksudevõlgade kirjel on kajastatud detsembri deklaratsiooni maksud, mille tasumistähtaeg on 10.01.2017.a. Korteriühistul puuduvad riigimaksude intressivõlad.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	1 284	1 181

Kajastab 2016.a. detsembri eest esitatud teenuste arveid (maksetähtaeg on jaanuar 2017.a.)

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 388	3 388
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 925	5 135
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 313	8 523

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 684	1 681
Sotsiaalmaksud	1 558	1 355
Kokku tööjõukulud	3 242	3 036

Aruandeperioodi eest arvestatud palk ja muud rahalised kompensatsioonid. Eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks. KÜ-l on töölepinguga tööl 1 inimene.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	140	140

Seotud osapooltega tehinguid ei ole sooritatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

Korteriühistu LIILIA-1 (registrikood: 80117377) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRIANA JOFFE	Juhatuse liige	14.06.2017
Resolutsioon:	kinnitan	
RAIVO ALBERT	Juhatuse liige	23.06.2017
Resolutsioon:	kinnitan	
DIANA KESKKÜLA	Juhatuse liige	25.06.2017
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7425171
Mobiiltelefon	+372 5202155
E-posti aadress	kiriana.joffe@mail.ee