

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Herne 38 ja 40

registrikood: 80276058

tänavatänu nimi, Herne tn 40-2

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51007

telefon: +372 56658496, +372 53402784

e-posti aadress: herne3840@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu asutati novembris 2008.a. Majandustegevust alustati 01.12.2008. a. Majandusaastaks on kalendriaasta

Korteriühistu eesmärgiks on ühistu liikmete huvide esindamine, korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine.

2016. aastal tehti Herne 38 keldris laetalade toestustamistöid..

Ühistu hinnangul on KÜ Herne 38 ja 40 jätkuvalt tegutsev ühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 159	3 158	2
Nõuded ja ettemaksed	1 377	1 161	3
Kokku käibevarad	3 536	4 319	
Kokku varad	3 536	4 319	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	75	618	4
Kokku lühiajalised kohustised	75	618	
Kokku kohustised	75	618	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 653	1 653	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 048	9 464	
Aruandeaasta tulem	-240	-7 416	
Kokku netovara	3 461	3 701	
Kokku kohustised ja netovara	3 536	4 319	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 570	10 308	5
Muud tulud	0	192	
Kokku tulud	10 570	10 500	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 501	-14 510	6
Tööjõukulud	-4 291	-3 406	7
Muud kulud	-18	0	8
Kokku kulud	-10 810	-17 916	
Põhitegevuse tulem	-240	-7 416	
Aruandeaasta tulem	-240	-7 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-240	-7 416
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-216	414
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-543	327
Kokku rahavood põhitegevusest	-999	-6 675
Kokku rahavood	-999	-6 675
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 158	9 833
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-999	-6 675
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 159	3 158

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 653	9 464	11 117
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 653	9 464	11 117
Aruandeaasta tulem		-7 416	-7 416
31.12.2015	1 653	2 048	3 701
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 653	2 048	3 701
Aruandeaasta tulem		-240	-240
31.12.2016	1 653	1 808	3 461

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Herne 38 ja 40 Tartu juhatus on koostanud eurodes raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamistoimkonna juhendeid.

Korteriühistul on 1 palgatööline osalise tööajaga ning töövõtulepingu alusel maksti 1 kordselt töötasu raamatupidamise 2016 a. aastaaruande koostamise eest.

Korteriühistu juhatus koosneb 4 liikmest.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse pangakonto jääki. Arveldused toimuvad pangaülekannetega ja 1 juhatuse liige omab ka pangakaarti.

Arveldus toimub sularahatus korras Swedbank'i konto kaudu.

Tulud

Tuludena on kajastatud ühistu liikmetele esitatud arvetel sisalduvad liikmetasud ilma kommunaalmakseteta (üldelekter, prügivedu, vesi) .

Tuluna kajastatakse kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu.

Kulud

Kuludena kajastatakse hooldus- ja remondikulud .

Kuluna kajastatakse ka kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Korteriühistu füüsilisest isikust liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	2 159	3 158
Kokku raha	2 159	3 158

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 377	1 377
Ostjatelt laekumata arved	1 377	1 377
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 377	1 377
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 161	1 161
Ostjatelt laekumata arved	1 161	1 161
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 161	1 161

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33	33
Maksuvõlad	42	42
Kokku võlad ja ettemaksed	75	75
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	583	583
Maksuvõlad	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	618	618

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 370	4 800
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 200	5 508
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 570	10 308

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	38	12
Katuse remont 38	0	0
Autokompensatsioon	0	0
Pangateenus	13	14
Jalgrattahoidla	0	0
Hoolduskulud	1 127	1 380
Remonttööd saunas	483	32
Remonttööd 38 ja 40	4 840	13 072
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 501	14 510

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 876	3 088
Sotsiaalmaksud	384	294
Töötuskindlustus	31	24
Kokku tööjõukulud	4 291	3 406

Lisa 8 Muud kulud

(eurodes)

	2016
Kokku muud kulud	-18

Kommunaalkulude vahendamise kulu.

Kommunaaltulud 2016. 3068 eurot

Kommunaalkulud

elekter 346 eurot

prügivedu 661 eurot

vesi ja kanalisats. 2102 eurot

Kommunaalkulud kokku 3086 eurot

Vahendamise netokulu -18 eurot

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Korteriühistu Herne 38 ja 40 (registrikood: 80276058) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ASKO TAMME	Juhatuse liige	22.06.2017
JÜRGEN AOSAAR	Juhatuse liige	23.06.2017
MARGE NELK	Juhatuse liige	24.06.2017
ANNIKA PAKK	Juhatuse liige	25.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56658496
Mobiiltelefon	+372 53402784
E-posti aadress	herne3840@gmail.com