

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu HALJALA LOOTUS

registrikood: 80082673

tänava/talu nimi, Põllu tn 6

maja ja korteri number:

alevik: Haljala alevik

vald: Haljala vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45301

telefon: +372 56694522

e-posti aadress: haljalalootus@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ Haljala Lootus tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majapidamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Haljala Lootus tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuses esimees. Kokku on 24 korteriühistu liiget.

2016. aastal on KÜ Haljala Lootus tegevus kujunenud tasakaalukaks ja põhieesmärk on olnud kinnistu korrashoidmine.

2016. aastal oli keskmine töötajate arv kaks ning palgakulu 1725 eurot. Juhatusel ei tehtud soodustusi, samuti ei makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 856	10 551
Nõuded ja ettemaksed	9 560	9 483
Kokku käibevarad	16 416	20 034
Kokku varad	16 416	20 034
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 846	3 451
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 276	11 360
Kokku lühiajalised kohustised	12 122	14 811
Kokku kohustised	12 122	14 811
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 529	1 529
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 694	3 863
Aruandeaasta tulem	-929	-169
Kokku netovara	4 294	5 223
Kokku kohustised ja netovara	16 416	20 034

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 583	2 669
Muud tulud	0	104
Kokku tulud	2 583	2 773
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 204	-669
Tööjõukulud	-2 308	-2 273
Kokku kulud	-3 512	-2 942
Põhitegevuse tulem	-929	-169
Aruandeaasta tulem	-929	-169

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 922	3 220
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	6 948	664
Muud põhitegevuse tulude laekumised	0	105
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 723	-653
Väljamaksed töötajatele	-2 308	-2 276
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 819	3 420
Muud rahavood põhitegevusest	-3 353	-1 457
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 695	3 023
Kokku rahavood	-3 695	3 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 551	7 528
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 695	3 023
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 856	10 551

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 529	3 863	5 392
Aruandeaasta tulem		-169	-169
31.12.2015	1 529	3 694	5 223
Aruandeaasta tulem		-929	-929
31.12.2016	1 529	2 765	4 294

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõudeid ja kohustisi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustiste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Juhatus otsusel kantakse lootusetud nõuded aastalõpu seisuga kuludesse.

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. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamisest ei võeta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	6 856	10 551

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Seisuga 31.12.2016 on raha jääk Swedbankis 2614 eurot, SEB pangas 4242 eurot.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	26	26
Sotsiaalmaks	45	45
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	77	77

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtajad saabusid jaanuaris 2017.a, mil need ka tasuti.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Haljala Soojus	2 138	2 543
Eesti Keskkonnateenused AS	48	59
Eesti Energia AS	27	50
Kokku võlad tarnijatele	2 213	2 652

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 583	2 669
Muud tasud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 583	2 669

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Kindlustus	335	337
Pangateenustasud	29	15
Pisiremondid, ehitusmaterjalid	382	232
Riigilõiv	7	85
koristus- ja hoolduskulud	451	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 204	669

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 725	1 699
Sotsiaalmaksud	583	574
Kokku tööjõukulud	2 308	2 273
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Korteriühistu HALJALA LOOTUS (registrikood: 80082673) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA ARU	Juhatuse liige	21.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56694522
E-posti aadress	haljalalootus@gmail.com