

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Õismäe tee 138

registrikood: 80156526

tänava/talu nimi, Õismäe tee 138-39

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13511

telefon: +372 58051584

e-posti aadress: oismaetee138@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 hooldus ja remont	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu moodustati 2001.a.

Korteriühistu liikmeks on 70 korteri omanikku.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Korteriühistu on mittetulundusühing.

2016. aastal tehtud järgmised tööd-

CHE-T OÜ asfaltkatte parandamine

Korteriühistu korjab vahendeid hooldutasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 927	18 091	2
Nõuded ja ettemaksed	11 363	10 060	3
Kokku käibevarad	46 290	28 151	
Kokku varad	46 290	28 151	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 861	7 198	5,
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 528	16 048	6
Kokku lühiajalised kohustised	41 389	23 246	
Kokku kohustised	41 389	23 246	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 713	4 713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	192	1 282	
Aruandeaasta tulem	-4	-1 090	
Kokku netovara	4 901	4 905	
Kokku kohustised ja netovara	46 290	28 151	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 110	12 123
Kokku tulud	14 110	12 123
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-816	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 593	-2 895
Tööjõukulud	-10 705	-10 318
Kokku kulud	-14 114	-13 213
Põhitegevuse tulem	-4	-1 090
Aruandeaasta tulem	-4	-1 090

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4	-1 090
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 303	3 478
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	18 143	-5 370
Kokku rahavood põhitegevusest	16 836	-2 982
Kokku rahavood	16 836	-2 982
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 091	21 073
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 836	-2 982
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 927	18 091

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 713	1 282	5 995
Aruandeaasta tulem		-1 090	-1 090
31.12.2015	4 713	192	4 905
Aruandeaasta tulem		-4	-4
31.12.2016	4 713	188	4 901

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Õismäe 138 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	29 288	15 674
AS SEB pank	5 639	2 417
Kokku raha	34 927	18 091

Rahana kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 363	11 363
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 363	11 363
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 060	10 060
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 060	10 060

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	177	178
Sotsiaalmaks	465	435
Kohustuslik kogumispension	12	12
Töötuskindlustusmaksed	8	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	662	644

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 742	6 742
Võlad töövõtjatele	457	457
Maksuvõlad	662	662
Kokku võlad ja ettemaksed	7 861	7 861
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 034	6 034
Võlad töövõtjatele	520	520
Maksuvõlad	644	644
Kokku võlad ja ettemaksed	7 198	7 198

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
remondifondi kasutamine				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 232	16 770	-19 954	16 048
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 048	18 296	-816	33 528

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	7 791	7 599
Sotsiaalmaksud	2 914	2 720
Kokku tööjõukulud	10 705	10 319
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	11 363	41 389	1 060	23 246

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

LAEKUMISED

Hooldusfondi jääk 01.01.2016.a. 190,63

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		13 264,56
2	Hansabank	intress	3,60
3	Elanikelt	viivised	26,05
			13 294,21

KULUD

1	Panga teenustasu	22,25
2	Õigusabi ja konsultatsioon	0,00
3	Majapidamiskulud	302,31
4	Palgakulud	10 705,38
	Palk	7 791,14
	Sotsiaalmaks	2 914,24
	Töötuskindl. maks	
	Hooldus ja teenused	
5	OÜ Konkom Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	1 661,66
6	Arcade OÜ sanitehnika	33,47
7	Inspecta Estonia OÜ lifti tehniline kontroll	194,04
8	Tallinna Jäätmekekeskus suurjäätmete äravedu	41,68
9	Voller Kaubandus OÜ akrüül	157,97
10	E-Katused OÜ katuse ülevaatus/kontroll	180,00

Kulud kokku 13 298,76

Hooldusfondi jääk 31.12.2016 185,98

LAEKUMISED

Remondifond jääk 01.01.2016 16048,23

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		18 295,68
			18295,68

KULUD

1 CHE-T OÜ asfaltkatte parandamine 816,00

Kulud kokku 17 479,68

Remondifondi jääk 31.12.2016 33 527,91

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Korteriühistu Õismäe tee 138 (registrikood: 80156526) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA FEDOTOVA	Juhatuse liige	27.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58051584
E-posti aadress	oismaetee138@gmail.com