

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: PURU TEE 23 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80008375

tänava/talu nimi, Puru tee 23

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 31023

telefon: +372 5109097

e-posti aadress: sergei@biko.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2016 - 31.12.2016

PURU TEE 23 Korterühistu

Reg.nr.80008375

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 20.06.1997.a.

Juhatuse liikmed:

Sergei Zigadlo , Olga Tsekhovaya , Alexey Nagaev .

Ühistut juhatab juhatuse liige Sergei Zigadlo.

Lepingu alusel FIE Ljudmilla Mavrinaga, ostab Ühistu sisse järgmiseid teenuseid: raamatupidamisteenus, pisiremonditööd.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

OÜ Ekovir , VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas.

Ühistu üldkoosoleku otsusega on kinnitatud elumaja renoveerimise perspektiivplaan ja 2016 aasta finants-majandustegevuse plaan.

Tulud:

1.Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 2810,4 m² eest tariifiga 0.51 euro/m²

2. Osamaks 20.00 euro/ korterist

3. Korteriomanike maksed soojuse, gaasi , vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.

- üldrõdude seinade soojendamine -4170.00euro

- katusekätte remont - 4163.00euro

- veetoru vahetamine osaliselt - 1654.38euro

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:

OÜ Ekovir, VKG Soojus AS, OÜ Järve Biopuhastus, Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas , FIE Ljudmila Mavrina.

3. Ühistu esimees on välja makstud töötasu 166.17 euro kuus, brutto
Ühistu kojamees on välja makstud töötasu 95.00 euro kuus, brutto
Ühistu koristaja on välja makstud töötasu 75.00 euro kuus, brutto

4. Tasutud on ühistu muud kulud: väikevahendid.

5. Tasutud arved eelpool loetletud teenuste ja ehitustööde eest on
esitatud arvele alusel : OÜ Consumat , OÜ M.L.Ehitus ,
FIE Sergey Mitin , Optimera Estonia AS, OÜ Ankavs .

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.2017 on 3159.41 euro.

Omanike võlgnevused ühistu ees seisuga 01.01.2017 oli 13669.12 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 159	9 484	2
Nõuded ja ettemaksed	20 434	17 116	3
Kokku käibevarad	23 593	26 600	
Kokku varad	23 593	26 600	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 180	4 884	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 180	4 884	
Kokku kohustised	6 180	4 884	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 716	13 417	
Aruandeaasta tulem	-4 303	8 299	
Kokku netovara	17 413	21 716	
Kokku kohustised ja netovara	23 593	26 600	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 444	22 160	9
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	1 588	
Muud tulud	1 032	-511	10
Kokku tulud	19 476	23 237	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 962	-7 939	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 191	-1 749	12
Tööjõukulud	-5 626	-5 398	13
Muud kulud	0	148	
Kokku kulud	-23 779	-14 938	
Põhitegevuse tulem	-4 303	8 299	
Aruandeaasta tulem	-4 303	8 299	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 303	8 299	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 318	2 681	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 296	-955	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 325	10 025	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	-1 588	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 588	
Kokku rahavood	-6 325	8 437	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 484	1 047	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 325	8 437	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 159	9 484	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	384	1 204	13 417	15 005
Aruandeaasta tulem	-384	-1 204	8 299	6 711
31.12.2015	0	0	21 716	21 716
Aruandeaasta tulem			-4 303	-4 303
31.12.2016			17 413	17 413

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Puru tee 23 Korterühistu on koostatud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõued korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühiajalised 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.

Tulude arvestus

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korterühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Arveldusarve	3 159	9 484	2
Kokku raha	3 159	9 484	

Arveldusarve SWEDBANK - 308,31 euro

Arveldusarve SEB -2851,10 euro

KOKKU 3159,41 euro

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 434	20 434	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 116	17 116	
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 116	17 116	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	20 434	17 116	4
Kokku nõuded ostjate vastu	20 434	17 116	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 025	6 025	6
Võlad töövõtjatele	155	155	
Muud võlad	0	0	
Intressivõlad	0	0	
Muud viitvõlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 180	6 180	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 734	4 734	
Võlad töövõtjatele	148	148	
Muud võlad	2	2	
Muud viitvõlad	2	2	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 884	4 884	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
hankijad	6 025	4 734
Kokku võlad tarnijatele	6 025	4 734

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
töötajatele	155	
Kokku võlad töövõtjatele	155	0

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Intressivõlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Kokku muud võlad	0	0
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2	2
Kokku muud võlad	2	2

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 244	17 360
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 200	4 800
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 444	22 160

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 032	-549
Muud	0	38
Kokku muud tulud	1 032	-511

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	489	477
Elektrienergia	489	477
Remonditööd	13 259	5 200
Hooldustööd	2 214	2 262
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 962	7 939

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 519	1 519
Muud	672	230
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 191	1 749

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 204	4 034
Sotsiaalmaksud	1 422	1 364
Kokku tööjõukulud	5 626	5 398
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 518	1 994

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

PURU TEE 23 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80008375) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	27.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5109097
E-posti aadress	sergei@biko.ee