

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: VALGE 12a KORTERIÜHISTU

registrikood: 80166275

tänavatänu nimi, Valge tn 12a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11413

telefon: +372 55667642

e-posti aadress: valge12a@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Valge 12A on kanne kinnitatud 26.06.2009

Ühistu on korteriomanike poolt loodud mittetulundusühing. Tegevuse eesmärk on

korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KU-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2016-31.12.2016

Aruandeperioodil tehtud remonditööd

Avariitööd

Elektritööd

Kanalisatsiooni püstiku remont

Varikatuse ehitamine

Videoüüring koos seinte lõhkumisega

Tehn.konsultant_KREDEX

Korteriühistu maksis palka 1172 euro koos sotsiaalmaksuga 1 inimestle, kes töötasid töölepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 829	21 861	2
Nõuded ja ettemaksed	2 569	2 139	3
Kokku käibevarad	27 398	24 000	
Kokku varad	27 398	24 000	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 201	1 747	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 683	18 643	
Kokku lühiajalised kohustised	23 884	20 390	
Kokku kohustised	23 884	20 390	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	410	14	
Aruandeaasta tulem	-96	396	
Kokku netovara	3 514	3 610	
Kokku kohustised ja netovara	27 398	24 000	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 190	4 910	
Tulu ettevõtlusest	128	68	
Muud tulud	35	162	
Kokku tulud	10 353	5 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 281	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 001	-3 678	
Tööjõukulud	-1 172	-1 066	6
Kokku kulud	-10 454	-4 744	
Põhitegevuse tulem	-101	396	
Muud finantstulud ja -kulud	5	0	
Aruandeaasta tulem	-96	396	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-101	396
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	5	0
Kokku korrigeerimised	5	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-430	1 244
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 494	6 530
Kokku rahavood põhitegevusest	2 968	8 170
Kokku rahavood	2 968	8 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 861	13 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 968	8 170
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 829	21 861

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 200	14	3 214
Aruandeaasta tulem		396	396
31.12.2015	3 200	410	3 610
Aruandeaasta tulem		-96	-96
31.12.2016	3 200	314	3 514

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea matupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-.31.12.2016.kohta, eurodes

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga eraldi.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1 Rahalised vahendid.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Selle kirjel on kajastatud: Arvelduskonto - pank - 24828,75 euro

Lisa nr.2. Korteriomanike tasumata summad ja muud lühiajalised nõuded.

Sellel kirjel näitakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude, vahendatud kommunaalmaksete summad, samuti igakuine laenuõue. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvat summat, ebetõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid on summas 2569,59 euro. Arved on esitatud jaanuaris 2017.a maksetähtajaga 31.01.2017

Muud lühiajalised nõuetena kajastatakse pikkaajaliste finantinvesteeringute järgmise majandusaasta laenuõudeid omanikele.

Lisa nr 3. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ning kulude aruandes on kajastatud ühelt poolt jooksva remondi, hooldus- ning haldusteenuste, samuti halduskuludeks kogutud ja kasutatud summad; teiselt poolt nende arvelt teostatud tööd ja osutatud teenused.

Jooksvaks remondiks laekunud raha on kasutatud avariiabiteenuste, vee- kütte- ja elektrivõrkude korrashoiuks ja muudeks vajalikeks pisiremondideks, samuti panga lepingutasu ja kreditoridele makstud viiviste katteks.

Osutatud teenusteks on haldusfirma igakuine teenus koos vahendatava raamatupidamise teenusega.

Halduskuludeks on juhatuse liikmetele makstud tasud, koristaja töötasu ja nendele lisanduvad maksud; korisvahendite soetamine; Korteriühistute Liidu liikmemaks; koosoleku ruumi rent jms.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
pank	24 829	21 861
Kokku raha	24 829	21 861

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 569	2 569
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 569	2 569
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 139	2 139
Ostjatelt laekumata arved	2 139	2 139
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 139	2 139

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 104	2 104
Võlad töövõtjatele	58	58
Maksuvõlad	19	19
Muud võlad	20	20
Muud viitvõlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	2 201	2 201
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 650	1 650
Võlad töövõtjatele	58	58
Maksuvõlad	20	20
Muud võlad	19	19
Muud viitvõlad	19	19
Kokku võlad ja ettemaksed	1 747	1 747

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijad	2 104	1 650
Kokku võlad tarnijatele	2 104	1 650

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	876	796
Sotsiaalmaksud	296	270
Kokku tööjõukulud	1 172	1 066
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 569	2 139

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2017

VALGE 12a KORTERIÜHISTU (registrikood: 80166275) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANATOLI MIHHAILOV	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55667642
E-posti aadress	valge12a@gmail.com