

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KASTEHEINA 5

registrikood: 80003395

tänava/talu nimi, Kasteheina 5-43

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 31024

telefon: +372 3376145

e-posti aadress: Likstin@Hot.ee

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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

KÜ juhtimise aastaaruanne. 2016 aastal tehtud tööd.

1. Osaline torustiku vahetus korterites (soe/külm vesi);
2. Avariitööd (kanalisatsiooni puhastus).

Juhtimise plaanid aastal 2017:

1. Osaline torustiku vahetus korterites (soe/külm vesi);
2. Avariitööd.

Dmitri Filitsev
KÜ esimees Kastaheina 5

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 043	2 204
Nõuded ja ettemaksed	9 313	8 325
Kokku käibevarad	12 356	10 529
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	92 099	103 111
Kokku põhivarad	92 099	103 111
Kokku varad	104 455	113 640
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 737	5 096
Kokku lühiajalised kohustised	5 737	5 096
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	95 998	107 206
Kokku pikaajalised kohustised	95 998	107 206
Kokku kohustised	101 735	112 302
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 338	811
Aruandeaasta tulem	1 382	527
Kokku netovara	2 720	1 338
Kokku kohustised ja netovara	104 455	113 640

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 259	22 286
Tulu ettevõtlusest	214	293
Muud tulud	189	95
Kokku tulud	21 662	22 674
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 688	-9 154
Tööjõukulud	-4 271	-3 626
Muud kulud	-5 001	-5 544
Kokku kulud	-15 960	-18 324
Põhitegevuse tulem	5 702	4 350
Intressikulud	-4 320	-3 823
Aruandeaasta tulem	1 382	527

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	73 033	67 918
Muud põhitegevuse tulude laekumised	267	553
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-52 585	-108 988
Väljamaksed töötajatele	-3 827	-3 556
Makstud intressid	-4 320	-3 823
Kokku rahavood põhitegevusest	12 568	-47 896
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 208	57 231
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-521	-8 503
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 729	48 728
Kokku rahavood	839	832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 204	1 372
Raha ja raha ekvivalentide muutus	839	832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 043	2 204

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	811	811
Aruandeaasta tulem	527	527
31.12.2015	1 338	1 338
Aruandeaasta tulem	1 382	1 382
31.12.2016	2 720	2 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtu on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Tulukoosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	3 043	2 204
Kokku raha	3 043	2 204

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
PANGALAEN	95 998		95 998	
Pikaajalised laenud kokku	95 998		95 998	
Laenukohustised kokku	95 998		95 998	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pangalaen	107 206		107 206	
Pikaajalised laenud kokku	107 206		107 206	
Laenukohustised kokku	107 206		107 206	

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
VGK Soojua AS	3 962	3 192
Jarve Biopuhasus OU	846	673
Eesti Energia AS	95	112
Ekovir OU	135	264
muud	699	855
Kokku võlad tarnijatele	5 737	5 096

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
renditulu	214	293
Kokku tulu ettevõtlusest	214	293

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 192	2 710
Sotsiaalmaksud	1 079	916
Kokku tööjõukulud	4 271	3 626
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	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	250	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2017

KORTERIÜHISTU KASTEHEINA 5 (registrikood: 80003395) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY FILICHEV	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3376145
E-posti aadress	Likstin@Hot.ee