

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Gagarini tn.19 Korterühistu

registrikood: 80180542

tänavatalu nimi, Juri Gagarini 19
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 55612271

e-posti aadress: andrussenko@list.ru

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 23 986 eurot ja kulud olid 22 104 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.
Kõik tööd tehti võlaõigusliku lepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 204	10 276	2
Nõuded ja ettemaksed	11 666	11 287	
Kokku käibevarad	21 870	21 563	
Kokku varad	21 870	21 563	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 781	7 808	4
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 370	7 918	
Kokku lühiajalised kohustised	14 151	15 726	
Kokku kohustised	14 151	15 726	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 534	2 534	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 303	1 217	
Aruandeaasta tulem	1 882	2 086	
Kokku netovara	7 719	5 837	
Kokku kohustised ja netovara	21 870	21 563	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	23 965	25 736	5
Annetused ja toetused	0	3 053	
Tulu ettevõtlusest	21	207	
Muud tulud	0	606	
Kokku tulud	23 986	29 602	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 638	-17 322	6
Mitmesugused tegevuskulud	-4 950	-2 256	
Tööjõukulud	-8 516	-7 932	7
Kokku kulud	-22 104	-27 510	
Põhitegevuse tulem	1 882	2 092	
Intressikulud	0	-6	
Aruandeaasta tulem	1 882	2 086	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 882	2 092
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-379	2 066
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 575	4 095
Kokku rahavood põhitegevusest	-72	8 253
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 314
Makstud intressid	0	-6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 320
Kokku rahavood	-72	6 933
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 276	3 343
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-72	6 933
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 204	10 276

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 534	1 217	3 751
Aruandeaasta tulem		2 086	2 086
31.12.2015	2 534	3 303	5 837
Aruandeaasta tulem		1 882	1 882
31.12.2016	2 534	5 185	7 719

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	10 204	10 276
Kokku raha	10 204	10 276

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	98	98
Sotsiaalmaks	164	164
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	269	269

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.16 ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 851	7 851
Võlad töövõtjatele	495	495
Maksuvõlad	269	269
Muud võlad	166	166
Muud viitvõlad	166	166
Kokku võlad ja ettemaksed	8 781	8 781
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 878	6 878
Võlad töövõtjatele	495	495
Maksuvõlad	269	269
Muud võlad	166	166
Muud viitvõlad	166	166
Kokku võlad ja ettemaksed	7 808	7 808

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 892	10 324
Sihitmaks	1 435	1 137
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 638	14 269
Sihitmaks- laenuintressid	0	6
Sihitmaks- laenukindlustus	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 965	25 736

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	8 638	17 322
Laenu kohustuslik kindlustus	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 638	17 322

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 381	5 945
Sotsiaalmaksud	2 135	1 987
Kokku tööjõukulud	8 516	7 932

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015

Arvestatud tasu	2 734	2 734
-----------------	-------	-------

2015 aastal liigile sooduste võimalust ei olnud.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Gagarini tn.19 Korterühistu (registrikood: 80180542) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EKATERINA EGOROVTSOVA	Juhatuse liige	29.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55612271
E-posti aadress	andrussenko@list.ru