

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Mikitamäe 37

registrikood: 80120646

tänava/talu nimi, maja 37-10

maja ja korteri number:

küla: Mikitamäe küla

vald: Mikitamäe vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 64301

telefon: +372 53954155

e-posti aadress: einaro@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Täiendav lisa 1	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mikitamäe 37 moodustati 1999.a. Registrisse kanti 18.02.2000.a. Korteriühistu liikmeteks on 24 omanikku.

Elamu anti ühistule OÜ Katel poolt 23.03.2002.a. Üldkoosoleku otusesga võeti vastu 12.11.2002.a. põhikirja uus redaktsioon, mis kinnitati Tartu Maakohtu registriosakonnas 27.12.2002.a.

KÜ Mikitamäe 37 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine .

Juhatus

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline .Juhatus töö korraldab juhatus esimees.Juhatus esimehele maksti juhatus liikme tasu 2016.a. eest 2071 eurot.Juhatus ülejäänud liikmetele tasu ei makstud.

2016 majandusaastal soetati omavahendite arvelt majale uus keskküttekatel maksumusega 6300 eurot.

2016 majandusaasta lõppes 5442 eurose kahjumiga.

Kasutamata remonditasude jääk oli 3480 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 668	6 664	2
Nõuded ja ettemaksed	3 902	2 969	
Kokku käibevarad	5 570	9 633	
Kokku varad	5 570	9 633	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	995	1 009	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 480	2 087	
Kokku lühiajalised kohustised	4 475	3 096	
Kokku kohustised	4 475	3 096	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 043	1 043	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 494	7 327	
Aruandeaasta tulem	-5 442	-1 833	
Kokku netovara	1 095	6 537	
Kokku kohustised ja netovara	5 570	9 633	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 230	6 577	5
Kokku tulud	5 230	6 577	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-386	-789	6
Mitmesugused tegevuskulud	-6 619	-4 029	7
Tööjõukulud	-3 667	-3 592	8
Kokku kulud	-10 672	-8 410	
Põhitegevuse tulem	-5 442	-1 833	
Aruandeaasta tulem	-5 442	-1 833	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 442	-1 833
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-934	366
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 380	1 062
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 996	-405
Kokku rahavood	-4 996	-405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 664	7 069
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 996	-405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 668	6 664

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 043	7 327	8 370
Aruandeaasta tulem		-1 833	-1 833
31.12.2015	1 043	5 494	6 537
Aruandeaasta tulem		-5 442	-5 442
31.12.2016	1 043	52	1 095

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mikitamäe 37 on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsipist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega seotud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad. Liikmetelt saadud hooldustasud ja remonditasud kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks maksed on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassa	602	5 045
Arvelduskontod	1 066	1 619
Kokku raha	1 668	6 664

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	52
Sotsiaalmaks	77	89
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	130	148

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	1 095	1 781	-789	2 087
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 095	1 781	-789	2 087
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 095	1 781	-789	2 087
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireservfond	2 087	1 779	-386	3 480
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 087	1 779	-386	3 480
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 087	1 779	-386	3 480

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 844	5 788
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	386	789
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 230	6 577

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-181	-570
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-10
Kindlustus	-205	-209
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-386	-789

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-10	-40
Pangateenustasud	-31	-19
Heakorralduskulud	-156	-153
Liikmemaksud	0	-81
Küttesüsteemi katel	-6 300	0
Hooldus- ja remondikulud	-122	-3 736
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 619	-4 029

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-2 753	-2 688
Sotsiaalmaksud	-914	-903
Kokku tööjõukulud	-3 667	-3 591
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	3 892	2 969

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 071	2 071

Lisa 10 Täiendav lisa 1

Liikmetele vahendatud kommunaalmaksud

	2016	2015
Prügivedu	1675	1090
Vesi jakanalisatsioon	2043	2058
Elekter	398	382

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Korteriühistu Mikitamäe 37 (registrikood: 80120646) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR OINAK	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 53954155
E-posti aadress	einaro@hot.ee