

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Parksepa

registrikood: 80327761

tänava/talu nimi, Tehnika 11

maja ja korteri number:

alevik: Parksepa alevik

vald: Võru vald

maakond: Võru maakond

postisihtnumber: 65501

telefon: +372 53912299

e-posti aadress: korteriyhistu.parksepa@eesti.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2016.a. majandusaasta tegevusaruanne.

Korteriühistu moodustati 18.05.2011.a.

Elamus Tehnika 11 asub 27 korterit. Korteriühistu liikmeteks on 27 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatus esimees. Korteriühistu on korteriomanike mittetulundusühing, mille eesmärgiks on elamu ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Töölepinguga töötavatele isikutele on arvestatud palka 821 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 043	11 184	2
Nõuded ja ettemaksed	4 271	2 856	3
Kokku käibevarad	18 314	14 040	
Kokku varad	18 314	14 040	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 979	10 325	4
Kokku lühiajalised kohustised	13 979	10 325	
Kokku kohustised	13 979	10 325	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	185	185	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 530	3 274	
Aruandeaasta tulem	620	256	
Kokku netovara	4 335	3 715	
Kokku kohustised ja netovara	18 314	14 040	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 874	2 101	6
Kokku tulud	2 874	2 101	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-773	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-385	-483	
Tööjõukulud	-1 096	-1 362	8
Kokku kulud	-2 254	-1 845	
Põhitegevuse tulem	620	256	
Aruandeaasta tulem	620	256	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	620	256	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 415	243	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 654	3 066	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 859	3 565	
Kokku rahavood	2 859	3 565	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 184	7 619	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 859	3 565	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 043	11 184	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	185	3 274	3 459
Aruandeaasta tulem		256	256
31.12.2015	185	3 530	3 715
Aruandeaasta tulem		620	620
31.12.2016	185	4 150	4 335

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Parksepa raamatupidamise aruanne on koostatud 01.01.2016-31.12.2016a.majandusaasta kohta. Raamatupidamise aastaaruandes on lähtutud äriseadustiku ja Eesti raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted.

Raha

Raha kirjel on kajastatud pangas olev raha.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata summad.

Finantskohustised

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Tulud

Tulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiipi ja tulude ning kulude vastavuse printsiibist.

Kulud

Kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Maksustamine

Arvestatud ja makstud maksud.

Seotud osapooled

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Sularaha kassas	0	0	
Arvelduskontod	14 043	11 184	2
Kokku raha	14 043	11 184	2

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	4 271	2 856	
Kokku nõuded ostjate vastu	4 271	2 856	3

Nõuded korteriomaniike vastu bilansis 4271 eurot sh. detsembri kuu eest 2346 eurot, mille tasumistähtaeg on jaanuar 2017.a. Korteriomanikelt laekumata arved summas 1925 eurot.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 200	2 200	5
Kasutamata remonditasu	11 779	11 779	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 979	13 979	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 975	1 975	5
Kasutamata remonditasu	8 350	8 350	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 325	10 325	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Tarnijate tasumata summad	2 200	1 975	5
Kokku võlad tarnijatele	2 200	1 975	5

Tarnijatele tasumata arved summas 2200 eurot tähtajad jaanuar 2017.a.

Väimela Soojus OÜ	vee vahendus	219
SW Energia OÜ	kütte vahendus	1930
KÜ Tehnika	prügi vahendus	22
Eesti Energia AS	elekter	29

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 101	2 101	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	773	0	
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 874	2 101	6

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	773	0	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	773	0	7

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Palgakulu	822	1 022	
Sotsiaalmaksud	271	337	
Töötuskindlustus	3	3	
Kokku tööjõukulud	1 096	1 362	8
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1	

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	27	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 096	1 362

Tehingud seotud osapooltega puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.07.2017

Korteriühistu Parksepa (registrikood: 80327761) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU NILO	Juhatuse liige	16.07.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53912299
E-posti aadress	korteryhistu.parksepa@eesti.ee