

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Korteriühistu PARGI 33 A

registrikood: 80029785

tänava/talu nimi, Pargi 33 A

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41537

telefon: +372 58188861

e-posti aadress: kypargi33a@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pargi 33a tegutseb iseseisvalt alates 1998.aastast. Korteriühistu Pargi 33a on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 40 555 eurot ja kulud olid 29 376 eurot.

Põhitegevuse tulem on summas 11 179 eurot. Majandustegevusel kasutati eelmistel perioodidel kogutud laekumisi.

Korterite omanikele osutatakse ühistu vahendusel lepingulistel alustel järgmisi

kommunaalteenuseid:

- Soojus, küte. Tarnija VKG Soojus AS, summas 18 223 eurot.
- Kommunaalelektrienergia. Tarnija Eesti Energia AS, summas 423 eurot.
- Tarbevee andmine ja kanalisatsiooni teenused. Teenuse osutaja Järve Biopuhastus OÜ, summas 2 427 eurot.
- Olmeprügi käitlemine. Teenuse osutaja Ekovir OÜ, summas 661 eurot
- Majakarbi kindlustus. Teenuse osutaja Swedbank P&C Insurance AS summas 411 eurot.

Elumaja hooldamise tagamiseks ja remonditööde teostamiseks on vastu võetud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud otsused. Nimetatud eesmärkide täitmiseks kogutakse vahendeid remondifondi.

Omafinantseerimise teel on teostatud järgmised kulutused:

- sanitaartehnika hoolduskulud summas 90 eurot,
- elektrisüsteemi hoolduskulud summas 636 eurot,
- muud majanduskulud summas 20 eurot,
- ümbruse koristamine ja muud heakorrakulud summas 1 010 eurot.

Heakorra tagamiseks on sõlmitud füüsilise isikuga töövõtu leping, kelle kohustuseks on tagada hoovi ja maja ümbruse koristus.

Suurema koguse lume koristuseks hoovis ning katuselt kasutatakse lisateenuseid vastavalt vajadusele. Aruandeperioodil moodustasid kulutsed katuselt lume koristamiseks ja äraveoks summas 919 eurot.

Kommunaalmaksete ja muude arvestuste teostamiseks on juhatus organiseerinud raamatupidamisarvestuse. Ühistu liikmetele väljastatakse igakuuliselt arveid kommunaalteenuste eest tasumiseks. Tasumine toimub pangaülekannete kaudu.

Juhatus on taganud liikmetele kommunaalmaksete arvestuste teostamisel läbipaistvuse.

Kasutatakse programmi internetis leheküljel www.korteriuhistu.net.

Üldkoosolekute vaheajal juhatab ühistut 3-me liikmeline juhatus. Juhatus on valinud juhatuse esimehe. Tähtsamad otsused võetakse vastu juhatuse koosolekutel ning teatatakse liikmetele.

Juhatus liikmetele väljamakstavate ühekordsete kompensatsioonide üle võtab vastu otsuse üldkoosolek.

Aastaaruanne on koostatud raamatupidaja poolt ja kinnitatud üldkoosoleku poolt.

Aastaaruande tulem on positiivne summas 11 179 eurot. Nimetatud summat kasutatakse remonditöödeks või muude vajalike kulude katmiseks tulevikus.

Korteriühistu Pargi 33a on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühistu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	28 109	17 413	2
Nõuded ja ettemaksed	1 325	955	
Kokku käibevarad	29 434	18 368	
Kokku varad	29 434	18 368	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	115	
Kokku lühiajalised kohustised	0	115	
Kokku kohustised	0	115	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	692	692	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 561	5 358	
Aruandeaasta tulem	11 181	12 203	
Kokku netovara	29 434	18 253	
Kokku kohustised ja netovara	29 434	18 368	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 610	18 548	3
Muud tulud	211	218	
Kokku tulud	18 821	18 766	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-416	-940	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 573	-3 386	6
Tööjõukulud	-4 652	-2 234	4
Muud kulud	0	-1	
Kokku kulud	-7 641	-6 561	
Põhitegevuse tulem	11 180	12 205	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	0	-2	
Aruandeaasta tulem	11 181	12 203	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	11 180	12 205	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29 007	26 578	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-29 491	-26 025	
Makstud intressid	0	-2	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 696	12 756	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-500	
Kokku rahavood	10 696	12 256	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 413	5 157	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 696	12 256	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 109	17 413	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	692	5 358	6 050
Aruandeaasta tulem		12 203	12 203
31.12.2015	692	17 561	18 253
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	692	17 561	18 253
Aruandeaasta tulem		11 181	11 181
31.12.2016	692	28 742	29 434

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

Korteriühistu Pargi 33A 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõuete hindamine:

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

Tulu kajastamine:

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Rahavood:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	28 109	17 413
Kokku raha	28 109	17 413

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakontode jäägid on võrreldud pangaga ning võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 199	17 614
Tasud üldkulude katteks (otsekorraldus)	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Kindlustusmaksed	411	434
Laenumaksed	0	500
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 610	18 548

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 487	1 670
Sotsiaalmaksud	1 151	551
Töötuskindlustus	14	13
Kokku tööjõukulud	4 652	2 234

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 790	0

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	73
Riiklikud ja kohalikud maksud	27	420
Hoolduskulud	2 231	2 578
Raamatupidamisteenused	315	315
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 573	3 386

Juhatuses allkirjad 2016. aasta majandusaasta aruandele

Korteriühistu PARGI 33A on koostanud 2016. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Malle Noole

juhatuse liige



09.02.2018.a.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58188861
E-posti aadress	kypargi33a@gmail.com