

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: NARVA MAANTEE 31 T Korterühistu

registrikood: 80015168

tänava/talu nimi, Narva mnt 31-6

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41535

telefon: +372 3356851, +373 58054446

e-posti aadress: liidia.ee@mail.ee, mavrik2003@inbox.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ juhatuse tegevuse eesmärk on aadressil Narva maantee 31, Jõhvi asuva kaasomandis korterelamu ja selle juurde kuuluva maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu, mis ehitati 1973 aastal, on viiekorruseline , milles on 45 korterit.

Ühistu tegutseb majas alates novembrist 1997.a.

KÜ tööd korraldab 3 - liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

2016. aastal KÜ on vahetanud vee- ja kanalisatsiooni torud.

2017 aastal on plaanis trepikodade remont ja vahetada sissekäigu ukсед.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 378	2 862	2
Nõuded ja ettemaksed	5 580	3 929	3
Kokku käibevarad	8 958	6 791	
Kokku varad	8 958	6 791	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 135	2 904	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 135	2 904	
Kokku kohustised	5 135	2 904	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	182	182	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 705	4 148	
Aruandeaasta tulem	-64	-443	
Kokku netovara	3 823	3 887	
Kokku kohustised ja netovara	8 958	6 791	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 865	15 915	5
Muud tulud	45	44	6
Kokku tulud	14 910	15 959	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-11 632	-12 888	7
Tööjõukulud	-3 342	-3 514	8
Kokku kulud	-14 974	-16 402	
Põhitegevuse tulem	-64	-443	
Aruandeaasta tulem	-64	-443	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-64	-443
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 651	1 555
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 231	-2 773
Kokku rahavood põhitegevusest	516	-1 661
Kokku rahavood	516	-1 661
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 862	4 523
Raha ja raha ekvivalentide muutus	516	-1 661
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 378	2 862

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	182	4 148	4 330
Aruandeaasta tulem		-443	-443
31.12.2015	182	3 705	3 887
Aruandeaasta tulem		-64	-64
31.12.2016	182	3 641	3 823

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva maantee 31t juhatus on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud ühistu tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded. Nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summad (gaas, üledelekter, soojusenergia, prügiveedu, vesi ja kanalisatsioon) ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ja saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	3 378	2 862

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 580	5 580
Ostjatelt laekumata arved	5 580	5 580
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 580	5 580
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 929	3 929
Ostjatelt laekumata arved	3 929	3 929
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 929	3 929

Nõuded ostjate vastu näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Sellel kirjel on näidatud bilansipäeva seisuga korteriomaniikele esitamata arved detsembri kommunaalteenuste (soojusenergia, gaas, prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, üldelekter) eest summas 3686 euro.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 686	3 686
Saadud ettemaksed	1 449	1 449
Kokku võlad ja ettemaksed	5 135	5 135
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 180	2 180
Saadud ettemaksed	724	724
Kokku võlad ja ettemaksed	2 904	2 904

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 865	15 915
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 865	15 915

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	45	44
Kokku muud tulud	45	44

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Remondikulud	9 605	11 955
Muud	2 027	933
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 632	12 888

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 689	2 658
Sotsiaalmaksud	653	856
Kokku tööjõukulud	3 342	3 514
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2017

NARVA MAANTEE 31 T Korterühistu (registrikood: 80015168) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alexander Matveev	Juhatuseliige	<u>21.05.2017</u>
Svetlana Petrova	Juhatuseliige	<u>21.05.2017</u>
Tatjana Atmanzina	Juhatuseliige	<u>21.05.2017</u>

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3356851
Mobiiltelefon	+373 58054446
E-posti aadress	mavrik2003@inbox.ru
E-posti aadress	liidia.ee@mail.ee