

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: DAUMANI TN 18 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80015336

tänava/talu nimi, Daumani 18

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: EE2000

telefon: +372 55574717

e-posti aadress: daumani18@gmail.com

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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne

2016 majandusaasta jooksul tegeles Daumani tn.18 KÜ maja hooldusega. Korteriomanike võlgnevus kommunaalteenuste eest seisuga 31.12.2016 a. on 9 932 eur.

KÜ-s Daumani tn.18 töötab põhikohaga 3 inimest. Põhikohaga ja lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul kokku 8 219 eur, nendest 3 448 eur oli juhatuse esimehe töötasu. Juhatuse liikmetele töötasu on 64 eurot.

Jelena Tsudakova
Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	39 222	34 064
Nõuded ja ettemaksed	10 100	10 356
Kokku käibevarad	49 322	44 420
Kokku varad	49 322	44 420
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 418	6 803
Kokku lühiajalised kohustised	7 418	6 803
Kokku kohustised	7 418	6 803
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 909	1 909
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	35 708	31 385
Aruandeaasta tulem	4 287	4 323
Kokku netovara	41 904	37 617
Kokku kohustised ja netovara	49 322	44 420

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 763	23 763
Muud tulud	2 541	1 613
Kokku tulud	26 304	25 376
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-11 497	-12 028
Tööjõukulud	-10 902	-9 263
Kokku kulud	-22 399	-21 291
Põhitegevuse tulem	3 905	4 085
Muud finantstulud ja -kulud	382	238
Aruandeaasta tulem	4 287	4 323

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 905	4 085
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	256	549
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	615	-1 847
Kokku rahavood põhitegevusest	4 776	2 787
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	382	238
Kokku rahavood investeerimistegevusest	382	238
Kokku rahavood	5 158	3 025
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 064	31 039
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 158	3 025
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 222	34 064

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 909	31 385	33 294
Aruandeaasta tulem		4 323	4 323
31.12.2015	1 909	35 708	37 617
Aruandeaasta tulem		4 287	4 287
31.12.2016	1 909	39 995	41 904

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Daumani tn. 18 KÜ 2016.aasta käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiipist.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	39 222	34 064
Kokku raha	39 222	34 064

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 933	9 933
Ostjatelt laekumata arved	9 933	9 933
Muud nõuded	167	167
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 100	10 100
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 977	9 977
Ostjatelt laekumata arved	9 977	9 977
Muud nõuded	379	379
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 356	10 356

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	74	43
Sotsiaalmaks	241	168
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	15	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	336	230

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 571	6 571
Võlad töövõtjatele	511	511
Maksuvõlad	336	336
Kokku võlad ja ettemaksed	7 418	7 418
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 036	6 036
Võlad töövõtjatele	517	517
Maksuvõlad	230	230
Muud võlad	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	6 803	6 803

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	23 763	23 763
Kokku liikmetelt saadud tasud	23 763	23 763

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
STV, Interframe, Fill	206	129
Muud	2 335	1 484
Kokku muud tulud	2 541	1 613

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldus ja remonditööd	-11 497	-12 028
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 497	-12 028

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-8 219	-7 197
Sotsiaalmaksud	-2 683	-2 066
Kokku tööjõukulud	-10 902	-9 263
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2017

DAUMANI TN 18 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80015336) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA TŠUDAKOVA	Juhatuse liige	20.02.2017
NADEZHDA SHMELEVA	Juhatuse liige	04.05.2017
ALEXANDER GORBUNOV	Juhatuse liige	04.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55574717
E-posti aadress	daumani18@gmail.com