

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu DAUM 5

registrikood: 80029259

tänavatalu nimi, Daumani 5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

e-posti aadress: daumani5@mail.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Eelmisel aastal tehtud tööd

Soojustus ja varvimine maja 1 sissepaas lopuni - 34955.26

Töötasu kogusumma juhatajale ja töölistele moodustas 15329-00EUR

Töötajate keskmine arv aruande aastal oli neli inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	51 736	73 524
Nõuded ja ettemaksed	45 542	16 272
Kokku käibevarad	97 278	89 796
Kokku varad	97 278	89 796
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 327	12 418
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	75 447	41 496
Kokku lühiajalised kohustised	90 774	53 914
Kokku kohustised	90 774	53 914
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 827	6 827
Reservid	0	17 340
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-587	-133
Aruandeaasta tulem	264	11 848
Kokku netovara	6 504	35 882
Kokku kohustised ja netovara	97 278	89 796

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	31 759	34 842
Muud tulud	134 331	90 622
Kokku tulud	166 090	125 464
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-150 497	-98 951
Tööjõukulud	-15 329	-14 665
Kokku kulud	-165 826	-113 616
Põhitegevuse tulem	264	11 848
Aruandeaasta tulem	264	11 848

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	264	11 848
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 688	3 795
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-17 364	-1 106
Kokku rahavood põhitegevusest	-21 788	14 537
Kokku rahavood	-21 788	14 537
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 524	58 987
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 788	14 537
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 736	73 524

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 827	16 914	294	24 035
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	6 827	16 914	294	24 035
Aruandeaasta tulem			11 848	11 848
Muutused reservides		426	-427	-1
31.12.2015	6 827	17 340	11 715	35 882
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	6 827	17 340	11 715	35 882
Aruandeaasta tulem			264	264
Muutused reservides		-17 340	-12 302	-29 642
31.12.2016	6 827	0	-323	6 504

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majanduslikku tegevust korteriühistus alustati 01.05.1998a. Teenindus võeti üle ettevõttest AS NARVA ELAMUVALDUS.

Peamine tegevus KÜ on`

- peamine teenindus majaomanikele ja rentijatele on elamu korrashoidmine ja elamu ja remont
- soojuseenergia varustamise vahendus soojatootjalt rentjale
- veevarustuses vahendus veeandjalt rentjale.
- elektriaeenergia varustamise vahendus elektritootjalt rentjale.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

mutuse ei ole

Vigade korrigeerimine

ei olnud

Finantsvarad

kokku on varasid 6504 EUR

Raha

sularaha arvel 51736-00 EUR

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

ei

Finantsinvesteeringud

ei

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

ei

Nõuded ja ettemaksed

nõudeid on 4315-00 EUR

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hidamisel on vaadeidud iga nõuet eraldi.

Varud

ei

Tulud

166090-00EUR

Kulud

165826-00EUR

Seotud osapooled

Töötasu 5000-00EUR

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 486	10 879
Sotsiaalmaksud	3 843	3 786
Kokku tööjõukulud	15 329	14 665
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	120	117
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 000	4 540

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 000	4 540

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2017

Korteriühistu DAUM 5 (registrikood: 80029259) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA IDA	Juhatuseliige	16.03.2017
TATJANA GAGEN	Juhatuseliige	19.05.2017
VALERY POKOSHEV	Juhatuseliige	19.05.2017
ALEKSANDR SILANTJEV	Juhatuseliige	24.05.2017
JELENA SERGEJEVA	Juhatuseliige	06.06.2017
NIINA LITVINENKO	Juhatuseliige	11.06.2017
ANDREY VARAKIN	Juhatuseliige	12.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	daumani5@mail.ru