

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu SEVERNÕI

registrikood: 80045962

telefon: +372 56610457

e-posti aadress: rogov-viktor@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	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Elamuühistu Severnõi iseseisvalt tegutseb alates 1990. aastal.

2005.a. ümberregistreeritud KÜ Severnõi.

Korteriühistu Severnõi on 72 korterit.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2017.a. kuni 31.12.2017.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5 - liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 724	20 846
Nõuded ja ettemaksed	8 881	9 412
Kokku käibevarad	14 605	30 258
Kokku varad	14 605	30 258
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 848	6 337
Kokku lühiajalised kohustised	5 848	6 337
Kokku kohustised	5 848	6 337
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 816	5 816
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 105	7 253
Aruandeaasta tulem	-15 164	10 852
Kokku netovara	8 757	23 921
Kokku kohustised ja netovara	14 605	30 258

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 757	34 757
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	10 356
Tulu ettevõtlusest	944	944
Muud tulud	297	0
Kokku tulud	35 998	46 057
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-39 532	-24 005
Tööjõukulud	-11 630	-11 000
Muud kulud	0	-200
Kokku kulud	-51 162	-35 205
Põhitegevuse tulem	-15 164	10 852
Aruandeaasta tulem	-15 164	10 852

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-15 164	10 852
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	531	75
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-489	206
Kokku rahavood põhitegevusest	-15 122	11 133
Kokku rahavood	-15 122	11 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 846	9 713
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 122	11 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 724	20 846

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	5 816	7 253	13 069
Aruandeaasta tulem		10 852	10 852
31.12.2016	5 816	18 105	23 921
Aruandeaasta tulem		-15 164	-15 164
31.12.2017	5 816	2 941	8 757

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn, Kangelaste prospekt 45 korteriühistu 2017.aasta raamatupidamise aastaaruande eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, Narva linn, Kangelaste prospekt 45 korteriühistu finantsseisundi ja-tulemuse kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvahelisel tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et Narva linn, Kangelaste prospekt 45 korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	8 726	8 252
Sotsiaalmaksud	2 904	2 748
Kokku tööjõukulud	11 630	11 000
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	69	69

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 640	5 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Korteriühistu SEVERNÕI (registrikood: 80045962) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTOR ROGOV	Juhatuse liige	30.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56610457
E-posti aadress	rogov-viktor@mail.ru