

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu SEVERNÕI

registrikood: 80045962

tänavatalu nimi, Kangelaste 45-60
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

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 01.01.2016.a. kuni 31.12.2016.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)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 846	9 713
Nõuded ja ettemaksed	9 412	9 487
Kokku käibevarad	30 258	19 200
Kokku varad	30 258	19 200
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 337	6 131
Kokku lühiajalised kohustised	6 337	6 131
Kokku kohustised	6 337	6 131
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 816	5 816
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 253	2 433
Aruandeaasta tulem	10 852	4 820
Kokku netovara	23 921	13 069
Kokku kohustised ja netovara	30 258	19 200

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 757	34 755
Netotulu finantsinvesteeringutelt	10 356	0
Tulu ettevõtlusest	944	644
Kokku tulud	46 057	35 399
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-24 005	-20 234
Tööjõukulud	-11 000	-10 345
Muud kulud	-200	0
Kokku kulud	-35 205	-30 579
Põhitegevuse tulem	10 852	4 820
Aruandeaasta tulem	10 852	4 820

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 852	4 820
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	75	4 855
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	206	-2 698
Kokku rahavood põhitegevusest	11 133	6 977
Kokku rahavood	11 133	6 977
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 713	2 736
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 133	6 977
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 846	9 713

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 816	2 433	8 249
Aruandeaasta tulem		4 820	4 820
31.12.2015	5 816	7 253	13 069
Aruandeaasta tulem		10 852	10 852
31.12.2016	5 816	18 105	23 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Severnõi 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatus 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 arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 252	7 759
Sotsiaalmaksud	2 748	2 586
Kokku tööjõukulud	11 000	10 345
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	69	69

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015

Arvestatud tasu	5 160	4 680
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2017

Korteriühistu SEVERNÕI (registrikood: 80045962) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTOR ROGOV	Juhatuse liige	20.06.2017

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