

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: VESTERVALL KORTERIÜHISTU

registrikood: 80121189

tänavatalu nimi, Vestervalli 4
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 3560120

e-posti aadress: vestervall_ku@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

VESTERVALL KORTERIÜHISTU asutatud 28.02. 2000 a.

Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Narvas asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine: samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2016.aasta jooksul korteriühistu saab krediit pankust ja läbi viidud järgmised remonditööd:

1. Värvimiseks maja fassaad, summas	1 238 euro
2. Vahetus külma veetoru, summas	557 euro
3. Avarii asendamise portsjoni lamamisistme, summas	423 euro
4. Muud remontid, summas	421 euro

2016 a. finants-majandusliku tegevuse teostamiseks, maja haldamiseks oli tööle võetud 1 töötaja. Veel 1 inimest töötavad võlaõigusliklepingu alusel.

2017. aastaskorteriühistus ei planeeritatakse remonditööd.

VESTERVALL KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 726	206	2
Finantsinvesteeringud	18 219	20 787	
Nõuded ja ettemaksed	6 606	7 008	3
Kokku käibevarad	26 551	28 001	
Kokku varad	26 551	28 001	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 543	2 446	5
Võlad ja ettemaksed	6 395	5 904	4
Kokku lühiajalised kohustised	8 938	8 350	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 369	19 930	
Kokku pikaajalised kohustised	17 369	19 930	
Kokku kohustised	26 307	28 280	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 000	2 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 279	16 658	
Aruandeaasta tulem	523	-18 937	
Kokku netovara	244	-279	
Kokku kohustised ja netovara	26 551	28 001	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 666	12 057	
Tulu ettevõtlusest	1 164	1 541	
Muud tulud	-152	947	
Kokku tulud	7 678	14 545	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 743	-29 084	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 293	-3 132	6
Tööjõukulud	-1 060	-1 060	7
Muud kulud	-209	-338	
Kokku kulud	-7 305	-33 614	
Põhitegevuse tulem	373	-19 069	
Muud finantstulud ja -kulud	150	132	
Aruandeaasta tulem	523	-18 937	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	373	-19 069
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	402	-4 397
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	491	3 667
Laekunud intressid	150	132
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 568	2 886
Kokku rahavood põhitegevusest	3 984	-16 781
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 464	-2 354
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 464	-2 354
Kokku rahavood	1 520	-19 135
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	206	19 341
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 520	-19 135
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 726	206

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 000	16 658	18 658
Aruandeaasta tulem		-18 937	-18 937
31.12.2015	2 000	-2 279	-279
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 000	-2 279	-279
Aruandeaasta tulem		523	523
31.12.2016	2 000	-1 756	244

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VESTERVALL KORTERIÜHISTU 31.12.2016.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud täis eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena omanikute vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid omanikute vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuva nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Tulud

Tuludearuandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused tulemiaruaruande kirjade kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st. miinusemärgiga) summadena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	1 726	206
Kokku raha	1 726	206

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 591	6 591
Ostjatelt laekumata arved	6 591	6 591
Ettemaksed	15	15
Tulevaste perioodide kulud	15	15
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 606	6 606
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 976	6 976
Ostjatelt laekumata arved	6 976	6 976
Ettemaksed	32	32
Tulevaste perioodide kulud	15	15
Muud makstud ettemaksed	17	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 008	7 008

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	2 060	2 060
Muud võlad	1 000	1 000
Saadud ettemaksed	3 335	3 335
Tulevaste perioodide tulud	3 157	3 157
Muud saadud ettemaksed	178	178
Kokku võlad ja ettemaksed	6 395	6 395
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 978	1 978
Muud võlad	1 000	1 000
Saadud ettemaksed	2 926	2 926
Tulevaste perioodide tulud	2 715	2 715
Muud saadud ettemaksed	211	211
Kokku võlad ja ettemaksed	5 904	5 904

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laen	2 543	2 543		
Lühiajalised laenud kokku	2 543	2 543		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laen	17 369		14 494	2 875
Pikaajalised laenud kokku	17 369		14 494	2 875
Laenukohustised kokku	19 912	2 543	14 494	2 875
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laen	2 446	2 446		
Lühiajalised laenud kokku	2 446	2 446		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laen	19 930		12 628	7 302
Pikaajalised laenud kokku	19 930		12 628	7 302
Laenukohustised kokku	22 376	2 446	12 628	7 302

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	252	238
Elektrienergia	252	238
Mitmesugused bürookulud	111	97
Teenindamine inseneerivõrkud	408	779
Kindlus	174	174
Raamatupidamine	560	560
Koristamine	1 423	1 162
Muud	365	122
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 293	3 132

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	792	792
Sotsiaalmaksud	268	268
Kokku tööjõukulud	1 060	1 060
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

VESTERVALL KORTERIÜHISTU (registrikood: 80121189) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ROŽINOVA	Juhatuse liige	20.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3560120
E-posti aadress	vestervall_ku@inbox.ru