

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 56

registrikood: 80121574

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 56-36

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 3564386, +372 58102328

e-posti aadress: avensis.45@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Tallinna mnt.56 majandustegevus on algatatud 01.04.2000.a. elumaja teenindamise oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.08.2000.a.

Selest ajast alates teostab KÜ Tallinna mnt.56 elumaja teenindamist.

Korteriühistu Tallinna mnt.56 on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine.

Korteriühistu KÜ Tallinna mnt.56 põhitegevuseks on:

- Põhiteenuste osutamine korteriomaniike elumaja ülalpidamisel
- Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varuutamisel
- Vahendus veega varustamisel
- Vahendus gaasika varustamisel
- Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

2016 a. majandus tegevuse aastakava järgi jätkati korteriomaniikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks.

Araandeaastal olid põhitegevuse tulud 40101 eur ja kulud 39549 eur.

Osamakse suurus on 1598 eur.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 3-liikmeline

2016 aastal oli tehtud remonditööd summas 15120 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 084	11 894	2
Nõuded ja ettemaksed	20 434	19 582	3
Kokku käibevarad	33 518	31 476	
Kokku varad	33 518	31 476	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 887	12 397	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 887	12 397	
Kokku kohustised	13 887	12 397	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 598	1 598	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 481	16 120	
Aruandeaasta tulem	552	1 361	
Kokku netovara	19 631	19 079	
Kokku kohustised ja netovara	33 518	31 476	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 080	33 080	9
Muud tulud	7 021	8 011	10
Kokku tulud	40 101	41 091	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 871	-25 362	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 719	-2 511	12
Tööjõukulud	-12 959	-11 857	13
Kokku kulud	-39 549	-39 730	
Põhitegevuse tulem	552	1 361	
Aruandeaasta tulem	552	1 361	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	552	1 361	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-852	4 188	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 490	-3 570	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 190	1 979	
Kokku rahavood	1 190	1 979	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 894	9 915	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 190	1 979	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 084	11 894	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 598	16 120	17 718
Aruandeaasta tulem		1 361	1 361
31.12.2015	1 598	17 481	19 079
Aruandeaasta tulem		552	552
31.12.2016	1 598	18 033	19 631

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.56 raamatupidamise 2015 aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus -ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud.Raamatupidamise seaduses ning EV

Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	13 084	11 894
Kokku raha	13 084	11 894

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 432	20 432
Ostjatelt laekumata arved	20 432	20 432
Ettemaksed	2	2
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 434	20 434
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 582	19 582
Ostjatelt laekumata arved	19 582	19 582
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 582	19 582

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	103	136
Sotsiaalmaks	155	225
Kohustuslik kogumispension		3
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	268	374

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 219	11 219
Võlad töövõtjatele	625	625
Maksuvõlad	268	268
Muud võlad	1 775	1 775
Muud viitvõlad	1 775	1 775
Kokku võlad ja ettemaksed	13 887	13 887
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 712	9 712
Võlad töövõtjatele	512	512
Maksuvõlad	374	374
Muud võlad	1 775	1 775
Muud viitvõlad	1 775	1 775
Saadud ettemaksed	24	24
Muud saadud ettemaksed	24	24
Kokku võlad ja ettemaksed	12 397	12 397

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Gaas AS	149	174
Ehitusark Santehnika OÜ	0	91
Elif AS	0	136
Narva Soojusvõrk AS	7 924	6 371
Narva Vesi AS	1 255	1 201
Ragn Sells AS	22	22
VKG Elektrivõrgud OÜ	1 776	1 623
OÜ Ekovir	93	94
Kokku võlad tarnijatele	11 219	9 712

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	625	512
avansiaruanne	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	625	512

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 775	1 775
Kokku muud võlad	1 775	1 775
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 775	1 775
Kokku muud võlad	1 775	1 775

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 080	33 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 080	33 080

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 432	1 521
Rendi- ja üüritud	412	412
vahendamine	4 734	5 635
vahendustasud	443	443
Kokku muud tulud	7 021	8 011

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-2 618	0
Elektrienergia	-2 618	0
Remonditööd	-15 120	-14 655
Hooldustööd	-7 133	-10 707
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 871	-25 362

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-199	-1 071
Raamatuteenused	-1 520	-1 440
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 719	-2 511

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-10 320	-9 539
Sotsiaalmaksud	-1 888	-1 744
töötuskindlustusmaks	-41	-37
Muud	-710	-537
Kokku tööjõukulud	-12 959	-11 857
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 160	4 867

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 56 (registrikood: 80121574) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	17.04.2017
TATJANA PUŠKARJOVA	Juhatuse liige	04.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564386
Mobiiltelefon	+372 58102328
E-posti aadress	avensis.45@mail.ru