

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Nafta 16

registrikood: 80151115

tänava/talu nimi, Nafta tn 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

telefon: +372 5072070, +372 5030461, +372 5052791, +372 5078504, +372 5091547

e-posti aadress: liidiam@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteri Ühistu Nafta 16 alustas 24.05.2001.a. KÜ liikmeteks on 14 korteriomanikud.

KÜ Nafta 16 põhitegevuseks on:

- elamu haldmine ja majandamise korraldamine;
- põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;
- elekter, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo vahendus omanikele.

Elamu hooldamiseks on sõlmitud vajalikud lepinguid teenuste tarnijatega (AS Tallinna Vesi, Eesti Energia AS, Alexela Energia AS, Eesti Gaas AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Tallinna Jäätmekeskus, AS Elif, Din Energiaservice OÜ).

Korteriühustu liikmetele on aruande perioodi esitatud arveid:

- eksploatatsioonikulud	21472.87 EUR
- remondifond	5990.40 EUR
- viivis hilinevad maksete eest	28.70 EUR
Kokku:	27491.97 EUR

Remondifond arvutatakse 0.25 EUR ruutmeetri kohta (üldkoosoleku otsus 14.05.2013.a.). Aruande perioodil moodustas see 5990.40 EUR (499.20 x 12 kuud).

Remondifondi arvelt olid teostatud ja kini makstud järgmised tööd:

1. 71.00 EUR makstud firmale ASV Ehitustööd arve nr. 017 21.03.2016 - värava lukusüdamiku vahetus.
2. 432.02 EUR makstud firmale Din Energiaservice OÜ arve nr. 16109 05.08.2016 - remonditööd katlamajas.
3. 342.00 EUR makstud firmale Tek Trade OÜ arve nr. 230916 23.09.2016 - osteti uus soojusvaheti edasiseks vahetuseks.

KOKKU: 845.02 EUR

Kõik arved olid tasutud, peale juhatusel liikmete heakskiitu.

Remondifondi jääk aasta alguses – 25012.72 EUR

Arvestatud 2016 aasta eest – 5990.40 EUR

Remondifondi kulud – 845.02 EUR

Remondifondi jääk aasta lõpus – 30158.10 EUR

KÜ tööd korraldab viielikmeline juhatus. Kõik KÜ liikmed täitsid oma kohustused tasuta.

Aastaaruanne oli kinnitatud 07.06.2017.a. KÜ Üldkoosolekul.

Juhatusel liige

Nikolai Vasjutin

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	34 706	29 068	24 179	2
Nõuded ja ettemaksed	2 681	2 447	2 589	
Kokku käibevarad	37 387	31 515	26 768	
Kokku varad	37 387	31 515	26 768	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	3 377	2 651	3 451	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 377	2 651	3 451	
Pikaajalised kohustised				
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	30 158	25 013	19 740	
Kokku pikaajalised kohustised	30 158	25 013	19 740	
Kokku kohustised	33 535	27 664	23 191	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 101	1 101	1 101	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 750	2 476	2 331	
Aruandeaasta tulem	1	274	145	
Kokku netovara	3 852	3 851	3 577	
Kokku kohustised ja netovara	37 387	31 515	26 768	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 463	27 836	7
Muud tulud	29	19	8
Kokku tulud	27 492	27 855	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 638	-24 870	
Tööjõukulud	-3 068	-2 865	9
Kokku kulud	-27 706	-27 735	
Põhitegevuse tulem	-214	120	
Muud finantstulud ja -kulud	215	154	
Aruandeaasta tulem	1	274	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-214	120	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-234	142	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 871	4 473	
Laekunud intressid	215	154	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 638	4 889	
Kokku rahavood	5 638	4 889	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 068	24 179	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 638	4 889	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 706	29 068	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 101	2 476	3 577
Aruandeaasta tulem		274	274
31.12.2015	1 101	2 750	3 851
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2016	1 101	2 751	3 852

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteri Ühistu Nafta 16 2016. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Sularaha tehinguid ei tehta.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod Danske Bank	6 333	3 659
Arvelduskontod Versobank AS	1	126
Tähtajalised hoiused Danske Bank	0	0
Tähtajalised hoiused Versobank AS	28 372	25 283
Kokku raha	34 706	29 068

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	34
Sotsiaalmaks	119	57
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	158	95

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	4 190	4 190
Akumuleeritud kulum	-4 190	-4 190
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	4 190	4 190
Akumuleeritud kulum	-4 190	-4 190
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2016		
Soetusmaksumus	4 190	4 190
Akumuleeritud kulum	-4 190	-4 190
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 906	1 906
Võlad töövõtjatele	142	142
Maksuvõlad	158	158
Saadud ettemaksed	1 171	1 171
Kokku võlad ja ettemaksed	3 377	3 377
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 834	1 834
Võlad töövõtjatele	136	136
Maksuvõlad	95	95
Saadud ettemaksed	586	586
Kokku võlad ja ettemaksed	2 651	2 651

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Gaas	912	912
Eesti Keskkonnateenused AS	0	0
AS Tallinna Vesi	204	216
Eesti Energia AS	451	439
Alexela Energia AS	285	222
Tallinna Jäätmekekus	54	45
Kokku võlad tarnijatele	1 906	1 834

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	18 482	18 855
Hooldustasud	2 991	2 991
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 990	5 990
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 463	27 836

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	29	19
Kokku muud tulud	29	19

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 293	2 145
Sotsiaalmaksud	757	707
Töötuskindlustusmaksud	18	17
Kokku tööjõukulud	3 068	2 869
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2017

korteriühistu Nafta 16 (registrikood: 80151115) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI VASJUTIN	Juhatuse liige	19.06.2017
PAVEL MAKSIMOV	Juhatuse liige	21.06.2017
SERGEI SELEZNJOV	Juhatuse liige	21.06.2017
ANU ADERMANN	Juhatuse liige	21.06.2017
NIKOLAI ŠMOILOV	Juhatuse liige	24.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5072070
Mobiiltelefon	+372 5078504
Mobiiltelefon	+372 5030461
Mobiiltelefon	+372 5052791
Mobiiltelefon	+372 5091547
E-posti aadress	liidiam@gmail.com