

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU RAHU 18

registrikood: 80152528

tänava/talu nimi, Rahu tn 40-55

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20604

telefon: +372 55996531, +372 53747000

e-posti aadress: rahu2003@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	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KU RAHU 18 registreeritud 17.10.2001.a (r.n.80152528).

KU RAHU 18 põhitegevus on mittetulundusühing.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2016.a kuni 31.12.2016.a s.t. 12 kuu eest.

KU RAHU 18 tulud 2016.a oli 58318 euro.

KÜ RAHU 18 majandustegevust moodustati korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2016 aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesisid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2017 kuni 30.06.2017).

KÜ RAHU 18 töötajate arv 2016 aastal oli 4 inimest ja palkade kogusumma oli 13628 euro, s.t. juhatuse liikme tasu - 4817 euro.

KU RAHU 18 tegevust 4-liikmeline juhatus. Juhatus juhtimist teostab juhatuse esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 582	14 650	2
Nõuded ja ettemaksed	26 280	23 495	3
Kokku käibevarad	52 862	38 145	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	8 210	
Kokku põhivarad	0	8 210	
Kokku varad	52 862	46 355	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 732	11 970	6
Võlad ja ettemaksed	13 951	11 832	4.5
Eraldised	644	637	
Kokku lühiajalised kohustised	20 327	24 439	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 732	
Kokku pikaajalised kohustised	0	5 732	
Kokku kohustised	20 327	30 171	
Netovara			
Sihtkapital/Osikapital nimiväärtuses	5 618	5 618	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 566	16 043	
Aruandeaasta tulem	16 351	-5 477	
Kokku netovara	32 535	16 184	
Kokku kohustised ja netovara	52 862	46 355	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	58 318	55 940	7
Muud tulud	1 708	1 947	8
Kokku tulud	60 026	57 887	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 122	-30 891	9
Mitmesugused tegevuskulud	-14 862	-15 147	10
Tööjõukulud	-18 691	-17 326	11
Kokku kulud	-43 675	-63 364	
Põhitegevuse tulem	16 351	-5 477	
Aruandeaasta tulem	16 351	-5 477	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	162 248	150 219	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-118 710	-123 968	
Väljamaksed töötajatele	-11 604	-10 730	
Muud rahavood põhitegevusest	-7 240	-6 868	
Kokku rahavood põhitegevusest	24 694	8 653	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-11 970	-11 230	
Makstud intressid	-792	-1 532	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 762	-12 762	
Kokku rahavood	11 932	-4 109	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 650	18 759	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 932	-4 109	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 582	14 650	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 618	16 043	21 661
Aruandeaasta tulem		-5 477	-5 477
31.12.2015	5 618	10 566	16 184
Aruandeaasta tulem		16 351	16 351
31.12.2016	5 618	26 917	32 535

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ RAHU 18 raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud

Kooskõlas Eesti hearaamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arveldus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest nõuete hindamisel on vaadeldud iga eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	26 582	14 650
Kokku raha	26 582	14 650

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	25 644	25 644	
Ostjatelt laekumata arved	25 644	25 644	
Ettemaksed	636	636	
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 280	26 280	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 859	22 859	
Ostjatelt laekumata arved	22 859	22 859	
Muud nõuded	8 210		8 210
Laenunõuded	8 210		8 210
Ettemaksed	636	636	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 705	23 495	8 210

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	152	124
Sotsiaalmaks	419	371
Töötuskindlustusmaksed	16	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	587	512

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 364	13 364
Maksuvõlad	587	587
Kokku võlad ja ettemaksed	13 951	13 951

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 320	11 320
Maksuvõlad	512	512
Kokku võlad ja ettemaksed	11 832	11 832

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	5 732	5 732		
Lühiajalised laenud kokku	5 732	5 732		
Laenukohustised kokku	5 732	5 732		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen	11 970	11 970		
Lühiajalised laenud kokku	11 970	11 970		
Pikaajalised laenud				
laen	5 732		5 732	
Pikaajalised laenud kokku	5 732		5 732	
Laenukohustised kokku	17 702	11 970	5 732	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	37 950	35 254
Kommunaalmaksed		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 604	6 986
Remonditasud laenukulude katteks	8 764	13 700
Kokku liikmetelt saadud tasud	58 318	55 940

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	811	1 389
Rendi- ja üüritulu	399	399
Muud	498	159
Kokku muud tulud	1 708	1 947

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	267	16 100
Laenukulud	8 764	13 700
Kindlustus	1 091	1 091
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 122	30 891

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamu hoolduskulud	14 461	14 628
Elamu halduskulud	364	480
Pangakulud	37	39
muud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 862	15 147

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	13 628	12 630
Sotsiaalmaksud	5 056	4 614
Puhkusekohustus	7	82
Kokku tööjõukulud	18 691	17 326
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	141	141
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 817	3 840

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

KORTERIÜHISTU RAHU 18 (registrikood: 80152528) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV MIHHAILOVA	Juhatuse liige	27.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55996531
Mobiiltelefon	+372 53747000
E-posti aadress	rahu2003@mail.ru