

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: 26.JUULI 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80162662

tänavatänu nimi, 26.Juuli 1

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 58142935, +372 3594217

e-posti aadress: fincom@hotmail.ee, adik.61@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Muud võlad	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ 26.Juuli 1 registreeritud 01.04.2002.a.(80162662)
KÜ 26.Juuli 1 põhitegevus on mittetulundusühing
KÜ 26.Juuli 1 liikmete tasud 2015.a. oli 44112 eurot.
KÜ 26.Juuli 1 liikmete tasud 2016.a. on 40280 eurot
KÜ 26.Juuli 1 positiiv tulem 2015.a. oli 3299 eurot.
KÜ 26.Juuli 1 negatiiv tulem 2016.a. on -2733 eurot
KÜ 26.Juuli 1 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 ilmnesid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2017 kuni 14.02.2017).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 314	15 826	
Nõuded ja ettemaksed	9 821	9 445	2
Kokku käibevarad	24 135	25 271	
Kokku varad	24 135	25 271	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 449	7 852	3.4.5
Kokku lühiajalised kohustised	9 449	7 852	
Kokku kohustised	9 449	7 852	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 416	2 416	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 003	11 704	
Aruandeaasta tulem	-2 733	3 299	
Kokku netovara	14 686	17 419	
Kokku kohustised ja netovara	24 135	25 271	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 280	44 112	6
Muud tulud	725	2 255	7
Kokku tulud	41 005	46 367	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-32 844	-32 942	8
Tööjõukulud	-10 894	-10 126	9
Kokku kulud	-43 738	-43 068	
Põhitegevuse tulem	-2 733	3 299	
Aruandeaasta tulem	-2 733	3 299	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 733	3 299
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-376	-57
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 597	-1 405
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 512	1 837
Kokku rahavood	-1 512	1 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 826	13 989
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 512	1 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 314	15 826

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 416	11 704	14 120
Aruandeaasta tulem		3 299	3 299
31.12.2015	2 416	15 003	17 419
Aruandeaasta tulem		-2 733	-2 733
31.12.2016	2 416	12 270	14 686

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26.Juuli 1 2016.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ 26.Juuli 1 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ 26.Juuli 1 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	67
Sotsiaalmaks	175	163
Kohustuslik kogumispension	9	6
Töötuskindlustusmaksed	4	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	235	237

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
OU Bikonst	61	62
AS Eesti Gaas	126	132
AS Narva Soojusvõrk	6 090	4 955
AS Narva Vesi	906	864
AS Tele 2 Eesti	6	4
OÜ Ekovir	80	75
OU VKG Elektrivõrgud	236	213
OU FinCom Pluss	137	130
Osanikud	413	104
AS Rang-Sells	9	9
OÜ Larossa Grupp	70	0
Kokku võlad tarnijatele	8 134	6 548

Lisa 4 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	480	480
maksud veebruari tasumiseks	250	250
puhkuse resrv	230	230
Kokku muud võlad	480	480
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	579	579
maksud veebruari tasumiseks	367	367
puhkuse resrv	209	209
aruandevalune summa	3	3
Kokku muud võlad	579	579

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	27 492	27 430
Remondifond	12 788	0
Sihotstarbelised tasud		
Liftide asendamine	0	16 682
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 280	44 112

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	42	31
Rendi- ja üüritulu	326	351
Elektrienergia	38	38
Külm vesi	319	281
Gaas	0	18
Muud	0	1 536
Kokku muud tulud	725	2 255

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Gaas	8	0
Tegevuskulud	32 836	16 260
Liftide asendamine	0	16 682
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 844	32 942

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 555	8 067
Sotsiaalmaksud	2 303	2 026
Töötuskindlustusmaks	35	33
Kokku tööjõukulud	10 893	10 126

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	87	87
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 180	3 958

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2017

26.JUULI 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80162662) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR RIISBERG	Juhatuseliige	12.05.2017
JELENA TŠERNETSKAJA	Juhatuseliige	17.05.2017
MARINA MAKAROVA	Juhatuseliige	22.05.2017
OLGA FESKO	Juhatuseliige	24.05.2017
TATJANA RJABOVA	Juhatuseliige	24.05.2017
MARINA BOETSKAYA	Juhatuseliige	05.06.2017

**REVIDENDI ARVAMUS KORTERIÜHISTU 26 Juuli 1
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Olen kontrollinud **KORTERIÜHISTU 26 JUULI 1** 31.12.2016.a. seisuga koostatud majandusaasta aruannet. Raamatupidamise bilansi õigsuse eest on vastutav korteriühistu juhtkond. Revidendi ülesanne on anda revisjoni tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Revisjoni käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Revisjon hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et revisjon annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aruanne, mis näitab 2016 a finantstulemuseks 14314 euro, mis kantud reservfondi, ja bilansimahuks 24135 euro on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab õigesti ja õiglaselt **KORTERIÜHISTU 26 JUULI 1** finantsolukorda.

Narvas, 30.03.2017.a.

O.Bulykina

Revident



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3594217
Mobiiltelefon	+372 58142935
E-posti aadress	fincom@hotmail.ee
E-posti aadress	adik.61@mail.ru