

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU UUSKÜLA 21 NARVA

registrikood: 80162768

tänavatalu nimi, Uusküla 21

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20204

telefon: +372 56216734

e-posti aadress: olgavaldus@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Uusküla 21 Narva kanti äriregistrisse 15.04. 2002.a.

Korteriühistu Uusküla 21 Narva iseseisvalt tegutseb alates 01 juulist 2002. a.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine majandamine ja Korteriühistu liikmete uhitiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 34258 eurot ja kulud olid 22772 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatus juhtimist teostab juhatus esimees. 2016 aastal juhatus esimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Finants-majandusliku tegevuse teostamiseks, maja haldamiseks ning remondi- ja jooksvate läbiviimiseks oli tööle võetud kokku 2 töötajat. Veel 2 inimene töötab võlaõigulikepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 188	17 895
Nõuded ja ettemaksed	11 843	10 500
Kokku käibevarad	41 031	28 395
Kokku varad	41 031	28 395
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 480	7 330
Kokku lühiajalised kohustised	8 480	7 330
Kokku kohustised	8 480	7 330
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 964	2 964
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 101	9 191
Aruandeaasta tulem	11 486	8 910
Kokku netovara	32 551	21 065
Kokku kohustised ja netovara	41 031	28 395

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	33 028	33 028
Muud tulud	1 230	742
Kokku tulud	34 258	33 770
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 219	-4 717
Mitmesugused tegevuskulud	-9 446	-8 900
Tööjõukulud	-12 107	-11 243
Kokku kulud	-22 772	-24 860
Põhitegevuse tulem	11 486	8 910
Aruandeaasta tulem	11 486	8 910

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 486	8 910
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 343	727
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 150	-1 009
Kokku rahavood põhitegevusest	11 293	8 628
Kokku rahavood	11 293	8 628
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 895	9 267
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 293	8 628
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 188	17 895

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 964	9 191	12 155
Aruandeaasta tulem		8 910	8 910
31.12.2015	2 964	18 101	21 065
Aruandeaasta tulem		11 486	11 486
31.12.2016	2 964	29 587	32 551

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusmärgiga) summadena.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	29 188	17 895

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	359	359
Ostjatelt laekumata arved	359	359
Muud nõuded	11 484	11 484
Viitlaekumised	11 484	11 484
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 843	11 843
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	170	170
Ostjatelt laekumata arved	170	170
Muud nõuded	10 330	10 330
Viitlaekumised	10 330	10 330
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 500	10 500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	117	164
Sotsiaalmaks	255	264
Kohustuslik kogumispension	8	14
Töötuskindlustusmaksed	18	18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	398	460

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 047	8 047
Maksuvõlad	398	398
Muud võlad	35	35
Muud viitvõlad	35	35
Kokku võlad ja ettemaksed	8 480	8 480
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 803	6 803
Maksuvõlad	460	460
Muud võlad	44	44
Muud viitvõlad	44	44
Saadud ettemaksed	23	23
Tulevaste perioodide tulud	23	23
Kokku võlad ja ettemaksed	7 330	7 330

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 120	25 120
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 908	7 908
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 028	33 028

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
elamu hooldus	7 654	6 967
elamu haldus	1 746	1 888
pankakulud	46	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 446	8 900

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 286	9 299
Sotsiaalmaksud	2 747	1 873
töötuskindlustusmaksud	74	71
Kokku tööjõukulud	12 107	11 243
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	77	400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2017

KORTERIÜHISTU UUSKÜLA 21 NARVA (registrikood: 80162768) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA SENYUKHINA	Juhatuse liige	25.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56216734
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru