

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Tallinna mnt 26 Narva

registrikood: 80162805

tänavatänu nimi, Tallinna mnt 26

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 55984601, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, sln1962@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Revidendi arvamus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peasuundamiseks 2016.aastal oli:

- korteriomani keele peamiste teenuste osutamine elamu hoiul ja teenindamisel – põhitegevus;
- korteriomani keele soojustenergia-, külmavee-, gaasi- varustuse vahendus korteriomani keele;
- ettevõtlustegevus.

2016. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 26 Narva" majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: L. Šenitseva - juhatuse esimees (krt. 35), A. Klimenkova (krt. 59), J. Mägi (krt. 57), I. Zakirova (krt. 40), T. Tarasenko (krt. 30).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid 15414 euro. Põhitegevusekulud moodustasid kokku 13487 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 1927 euro. Eksploatatsioonikulud 10649 euro on oma mahus minimaalsed. Maja remonti teostamiseks 2006 aastal on võetud pangalaen summas 31769 euro, mis oli välja makstud graafiku järgi. Remondikulud 2016.aastal moodustasid 2835 euro. 2016. aasta majandustegevuse plaani võib põhilistes suundades maja Tallinna mnt. 26 teenindamisel ja remondis pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 29649 euro ja kulud 29768 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite vajakajäämine elanikelt kommunaalteenuste eest 119 euro. See moodustus järgmiselt: ülemaksust kütte eest 85 euro, gaasi eest 112 euro ja vajakajääminest külma vee eest 316 eurot.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus on esindatud:

- protsentide kogumisega õigeaegsete maksete eest AS-lt Narva Vesi üldsummas 502 euro;
- raha kogumisega kasutatud elektrienergia eest OÜ-lt Fill, AS-lt Telia Eeesti ja AS-lt STV üldsummas 107 euro.
- OÜ-lt LUXLINE reklaami eest majafassaadil – 13 euro;
- viivised elanikelt korteriüüri maksetega viivitamise eest - 269 euro;
- tulud pangaprotsentidest raha hoidmise eest pangavarvetel summas 1 euro.

Kokku ettevõtlustegevusest 2016.aasta jooksul on saadud 892 eurot.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2016.a.:

Rahaliste vahendite jäägid pangavarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2016.a. – 6467 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus ühistule – mitmesugused nõudmised bilansi aktivele) moodustas seisuga 31.12.2016.a. - 9513 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) moodustas seisuga 31.12.2016.a. - 4176 euro.

Korteriühistu isiklik kapital, või netovara on näidatud bilansis seisuga 31.12.2016.a. summas - 11804 euro.

Aastaplaan on täidetud. Praegusel hetkel tagab KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 467	4 590
Nõuded ja ettemaksed	9 513	8 820
Kokku käibevarad	15 980	13 410
Kokku varad	15 980	13 410
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	592
Võlad ja ettemaksed	4 176	3 714
Kokku lühiajalised kohustised	4 176	4 306
Kokku kohustised	4 176	4 306
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	815	815
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 289	7 773
Aruandeaasta tulem	2 700	516
Kokku netovara	11 804	9 104
Kokku kohustised ja netovara	15 980	13 410

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 198	16 027
Tulu ettevõtlusest	622	784
Muud tulud	485	247
Kokku tulud	16 305	17 058
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 835	-6 747
Mitmesugused tegevuskulud	-5 920	-4 883
Tööjõukulud	-4 729	-4 601
Muud kulud	-119	-203
Kokku kulud	-13 603	-16 434
Põhitegevuse tulem	2 702	624
Intressitulud	1	0
Intressikulud	-3	-108
Aruandeaasta tulem	2 700	516

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 702	624
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-693	571
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-130	-3 256
Kokku rahavood põhitegevusest	1 879	-2 061
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-592
Makstud intressid	-3	-108
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2	-700
Kokku rahavood	1 877	-2 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 590	7 351
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 877	-2 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 467	4 590

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	815	7 773	8 588
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	815	7 773	8 588
Aruandeaasta tulem		516	516
31.12.2015	815	8 289	9 104
Aruandeaasta tulem		2 700	2 700
31.12.2016	815	10 989	11 804

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 26 Narva 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tallinna mnt 26 Narva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 26 Narva tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 510	9 510
Ostjatelt laekumata arved	9 510	9 510
Muud nõuded	3	3
Viitlaekumised	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 513	9 513
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 820	8 820
Ostjatelt laekumata arved	8 820	8 820
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 820	8 820

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	3	2
Sotsiaalmaks		55
Kohustuslik kogumispension	8	6
Töötuskindlustusmaksed	9	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	71

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 149	4 149
Võlad töövõtjatele	3	3
Maksuvõlad	20	20
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 176	4 176
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 591	3 591
Maksuvõlad	71	71
Muud võlad	52	52
Muud viitvõlad	52	52
Kokku võlad ja ettemaksed	3 714	3 714

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Gaas AS	482	542
Narva Vesi AS	539	573
Narva Soojusvõrk AS	2 688	2 162
VKG Elektrivõrgud AS	39	38
Anhit-Do OÜ	102	111
Tele2 Eesti AS	6	5
Ragn-Sells AS	10	10
Ehitusark Santehnika OU	133	94
Ekovir OU	63	56
Narva Tuletõrjeühing OÜ	87	0
Kokku võlad tarnijatele	4 149	3 591

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 420	3 926
Sotsiaalmaksud	309	675
Kokku tööjõukulud	4 729	4 601

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 244	1 976

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Revidendi arvamus

Narva linn

4. aprilli 2017.a.

Korteriühistu Tallinna mnt 26 Narva juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab ühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2016.a. ja aruande revideerimise kuupäeva 04.04.2017.a. vahemikus.

Audit finantsrikkumised ei leitud. Korteriühistu rahaline olukord on stabiilne ja ühistu on maksevõime. Revidendi hinnangul on **Korteriühistu Tallinna mnt 26 Narva** jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jelena Grinkova
PAELA Plüss OÜ

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

Korteriühistu Tallinna mnt 26 Narva (registrikood: 80162805) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATIANA TARASSENKO	Juhatuse liige	30.05.2017
IRAIIDA ZAKIROVA	Juhatuse liige	01.06.2017
LIUBOV SHENICHEVA	Juhatuse liige	02.06.2017
JELENA MÄGI	Juhatuse liige	02.06.2017
ALEKSANDRA KLIMENKOVA	Juhatuse liige	12.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55984601
E-posti aadress	sln1962@mail.ru
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru