

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu TALLINNA mnt 36

registrikood: 80170153

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 36-99

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21006

telefon: +372 5521023

e-posti aadress: tallinn.mnt36@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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mötteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algeisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 2016.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2016.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 799	12 814	
Nõuded ja ettemaksed	15 027	14 083	
Kokku käibevarad	21 826	26 897	
Kokku varad	21 826	26 897	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 982	8 339	3
Kokku lühiajalised kohustised	8 982	8 339	
Kokku kohustised	8 982	8 339	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 448	3 448	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 110	18 077	
Aruandeaasta tulem	-5 714	-2 967	
Kokku netovara	12 844	18 558	
Kokku kohustised ja netovara	21 826	26 897	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	34 313	34 313
Tulu ettevõtlusest	0	38
Muud tulud	631	691
Kokku tulud	34 944	35 042
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-27 690	-26 062
Tööjõukulud	-12 968	-11 947
Kokku kulud	-40 658	-38 009
Põhitegevuse tulem	-5 714	-2 967
Aruandeaasta tulem	-5 714	-2 967

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 714	-2 967
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-944	803
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	643	-1 093
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 015	-3 257
Kokku rahavood	-6 015	-3 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 814	16 071
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 015	-3 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 799	12 814

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 448	18 077	21 525
Aruandeaasta tulem		-2 967	-2 967
31.12.2015	3 448	15 110	18 558
Aruandeaasta tulem		-5 714	-5 714
31.12.2016	3 448	9 396	12 844

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 36 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 36 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 36 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 tavapörase 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 tasuõiglases väärtuses 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks				90
Sotsiaalmaks				257
Kohustuslik kogumispension				16
Töötuskindlustusmaksed				9
Ettemaksukonto jääk			372	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	372	372

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 982	8 982
Kokku võlad ja ettemaksed	8 982	8 982
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 967	7 967
Maksuvõlad	372	372
Kokku võlad ja ettemaksed	8 339	8 339

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 750	8 955
Sotsiaalmaksud	3 218	2 992
Kokku tööjõukulud	12 968	11 947
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	116	116
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2016	2015
Arvestatud tasu	4 680	4 380

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2017

Korteriühistu TALLINNA mnt 36 (registrikood: 80170153) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA NIKOLAEVA	Juhatuse liige	10.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521023
E-posti aadress	tallinna.mnt36@mail.ru