

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA MNT 25

registrikood: 80170455

tänava/talu nimi, Narva mnt 25

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41535

telefon: +372 55657391

e-posti aadress: spirid@gmail.com

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	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 25 on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on Jõhvi linnas, Narva mnt 25 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ-l tegevused aruandeperioodil tehtud järgmised remonditööd:

- Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide remondikulud ja hooldustööd
- Soojuse süsteemide remondi ja hooldustööd
- Soojuse süsteemi surveproov
- Gaasisüsteemide remondikulud ja hooldustööd
- Elektrisüsteemide remondikulud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 740	3 256
Finantsinvesteeringud	31 958	40 269
Nõuded ja ettemaksed	5 587	5 145
Kokku käibevarad	45 285	48 670
Kokku varad	45 285	48 670
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 572	8 342
Võlad ja ettemaksed	3 744	2 632
Kokku lühiajalised kohustised	12 316	10 974
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	23 386	31 927
Kokku pikaajalised kohustised	23 386	31 927
Kokku kohustised	35 702	42 901
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 769	4 077
Aruandeaasta tulem	3 814	1 692
Kokku netovara	9 583	5 769
Kokku kohustised ja netovara	45 285	48 670

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 516	17 806
Tulu ettevõtlusest	30 529	25 028
Muud tulud	36	34
Kokku tulud	52 081	42 868
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 336	-2 508
Mitmesugused tegevuskulud	-39 568	-33 673
Tööjõukulud	-5 363	-4 995
Kokku kulud	-48 267	-41 176
Põhitegevuse tulem	3 814	1 692
Aruandeaasta tulem	3 814	1 692

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 814	1 692
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-442	675
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 112	-1 246
Kokku rahavood põhitegevusest	4 484	1 121
Kokku rahavood	4 484	1 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 256	2 135
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 484	1 121
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 740	3 256

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 077	4 077
Aruandeaasta tulem	1 692	1 692
31.12.2015	5 769	5 769
Aruandeaasta tulem	3 814	3 814
31.12.2016	9 583	9 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 25 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja raamatupidamisaruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2016 - 31.12.2016.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	1 737	1 728
Danskebank	6 003	1 528
Kokku raha	7 740	3 256

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 423	5 423
Ostjatelt laekumata arved	5 423	5 423
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	164	164
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 587	5 587
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 993	4 993
Ostjatelt laekumata arved	4 993	4 993
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	152	152
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 145	5 145

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised võlakirjad						
Renoverimise laen	31 958	8 572	23 386		EUR	21.07.2020
Pikaajalised võlakirjad kokku	31 958	8 572	23 386			
Laenukohustised kokku	31 958	8 572	23 386			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Renoverimise laen	40 269	8 342	31 927		EUR	21.07.2020
Pikaajalised laenud kokku	40 269	8 342	31 927			
Laenukohustised kokku	40 269	8 342	31 927			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 580	3 580
Maksuvõlad	164	164
Kokku võlad ja ettemaksed	3 744	3 744

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 480	2 480
Maksuvõlad	152	152
Kokku võlad ja ettemaksed	2 632	2 632

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Energia AS	51	77
VKG Soojus AS	3 008	1 948
Eesti Gaas AS	17	21
Järve Biopuhastus OÜ	378	230
Ekovir OU	115	73
Ida Tulekaitse OÜ	0	112
Fitek AS / OpusCapita OÜ	11	19
Makus- ja Tolliamet (maksetähtpäev 10.01.2017)	164	152
Kokku võlad tarnijatele	3 744	2 632

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 806	17 806
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 710	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 516	17 806

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Keskkütte	22 300	19 162
Vesi ja kanalisatsioon	4 261	2 776
Prügivedu	1 269	1 166
Elekter	685	613
Gaas	209	295
Koristaja teenused	653	653
Muud	1 050	195
Muud teenused (peni 0,07%)	102	168
Kokku tulu ettevõtlusest	30 529	25 028

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	36	34
Kokku muud tulud	36	34

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-41	-48
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-62
Raamatupidamisteenus	-1 182	-1 111
Elektritri- ja fonolukku süsteemi hooldu- ja remonditööd	-150	-150
Soojuse- süsteemi hooldus- ja remonditööd	-319	-275
Majanduskulud	-209	-46
Pangakulud	-187	-209
Vee- ja kanalisatsiooni süsteemi hooldus- ja remonditööd	-485	-132
Kindlustus	-282	-282
Ventilatsiooni süsteemi hooldus tööd	0	-112
Territooriumi hoolduskulud	-29	-81
Gaasi süsteemi hooldus- ja remonditööd	-452	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 336	-2 508

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-22 953	-19 776
Elektrienergia	-653	-614
Soojusenergia	-22 300	-19 162
Vesi	-4 480	-2 837
Prügivedu	-1 262	-1 165
Gaas	-207	-246
Laenu makse	-9 426	-9 454
Juriidilised kulud	0	-195
Muud kulud	-1 240	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-39 568	-33 673

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-4 008	-3 733
Sotsiaalmaksud	-1 323	-1 232
Pensionikulu	-32	-30
Kokku tööjõukulud	-5 363	-4 995
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

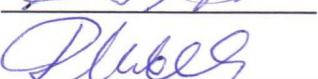
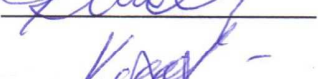
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	35

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017.a

KORTERIÜHISTU NARVA MNT 25 (registrikood: 80170455) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Janek Kulu	Juhatuse liige	
Oleg Gurejev	Juhatuse liige	
Riine Urbaļā	Juhatuse liige	
Tatiana Khodorkina	Juhatuse liige	
Viktoria Solodjankina	Juhatuse liige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657391
E-posti aadress	spirid@gmail.com