

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA-VAHTRA 2A

registrikood: 80175127

tänavatalu nimi, Albert-August Tiimanni tn 7-81
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21003

telefon: +372 58502609

e-posti aadress: leida44@list.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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu NARVA-VAHTRA 2A iseseisvalt alates 30.09.2002.a . Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimanike elumaja ülapiidamisel;
- vahendus korterimanike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimanike veega varustamisel;
- vahendus korterimanike gaasiga varustamisel .

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 43830 EUR ja kulud 45453 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 5160 EUR.

Keskmine töötajate arv 2016 . aastal oli 3 töötajat. Korteriühistumaksis tasu 5524 EUR .

2016 aastal oli tehtud reminditööd summas 17155 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 536	52 843	2
Nõuded ja ettemaksed	15 466	14 631	3
Kokku käibevarad	67 002	67 474	
Kokku varad	67 002	67 474	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 669	10 523	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 669	10 523	
Kokku kohustised	11 669	10 523	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 911	3 911	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	53 040	56 592	
Aruandeaasta tulem	-1 618	-3 552	
Kokku netovara	55 333	56 951	
Kokku kohustised ja netovara	67 002	67 474	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	41 135	45 427	9
Muud tulud	2 695	2 824	10
Kokku tulud	43 830	48 251	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 424	-31 551	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 654	-6 112	12
Tööjõukulud	-15 375	-13 343	13
Muud kulud	0	-802	14
Kokku kulud	-45 453	-51 808	
Põhitegevuse tulem	-1 623	-3 557	
Muud finantstulud ja -kulud	5	5	
Aruandeaasta tulem	-1 618	-3 552	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 623	-3 557	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-835	1 442	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 146	-257	
Laekunud intressid	5	5	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 307	-2 367	
Kokku rahavood	-1 307	-2 367	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	52 843	55 210	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 307	-2 367	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 536	52 843	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 911	56 592	60 503
Aruandeaasta tulem		-3 552	-3 552
31.12.2015	3 911	53 040	56 951
Aruandeaasta tulem		-1 618	-1 618
31.12.2016	3 911	51 422	55 333

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise 2016 aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus- ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta kort

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	51 536	52 843
Kokku raha	51 536	52 843

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 259	15 259
Ostjatelt laekumata arved	13 425	13 425
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 834	1 834
Ettemaksed	207	207
Tulevaste perioodide kulud	207	207
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 466	15 466
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 426	14 426
Ostjatelt laekumata arved	12 592	12 592
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 834	1 834
Ettemaksed	205	205
Tulevaste perioodide kulud	205	205
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 631	14 631

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	220	222
Sotsiaalmaks	426	419
Kohustuslik kogumispension	13	1
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	669	651

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 789	9 789
Võlad töövõtjatele	837	837
Maksuvõlad	669	669
Muud võlad	374	374
Muud viitvõlad	374	374
Kokku võlad ja ettemaksed	11 669	11 669
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 390	8 390
Maksuvõlad	651	651
Muud võlad	1 176	1 176
Muud viitvõlad	1 176	1 176
Saadud ettemaksed	306	306
Muud saadud ettemaksed	306	306
Kokku võlad ja ettemaksed	10 523	10 523

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	9 789	8 390
Kokku võlad tarnijatele	9 789	8 390

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	837	0
avansiaruanne		
Kokku võlad töövõtjatele	837	0

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	374	374
Kokku muud võlad	374	374
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 176	1 176
Kokku muud võlad	1 176	1 176

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 599	35 025
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 708	7 707
Lifti (de) tehnohooldus	2 502	2 501
Fonosüsteemi teenindamine	194	194
TV - antenn	132	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 135	45 427

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 397	1 460
Rendi- ja üüritulu	767	767
viivised	0	0
vahendustasu	512	512
vahendamine	19	85
Kokku muud tulud	2 695	2 824

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	-2 659	-2 799
Elektrienergia	-2 659	-2 799
Remonditööd	-17 155	-21 653
Hooldustööd	-2 761	-2 633
Prugi valjavedu	-1 667	-2 190
Lifti (de) tehnohooldus	-2 662	-2 156
Fonosüsteemi teenindamine	-520	-120
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 424	-31 551

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Raamatuteenused	-1 560	-1 560
Panka teenused	-66	-59
Raamatupidamise revisjon	-120	-120
Kindlustus	-826	-616
Kirjatarbed,dokumentide koopiad,telefon,seminaar	-82	-101
Kahju hüvitamist	0	-3 656
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 654	-6 112

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-10 685	-10 003
Sotsiaalmaksud	-3 514	-3 301
Töötuskindlustusmaks	-44	-39
Reservid puhkuse	-1 132	0
Kokku tööjõukulud	-15 375	-13 343
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 14 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Reservid puhkuse	0	-802
Kokku muud kulud	0	-802

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	102	102
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 160	5 169

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

KORTERIÜHISTU NARVA-VAHTRA 2A (registrikood: 80175127) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	17.04.2017
LEIDA TESLENKO	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58502609
E-posti aadress	leida44@list.ru