

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kangelaste 18 Narva

registrikood: 80175147

tänavatalu nimi, Kangelaste prospekt 18-44
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

telefon: +372 56679944, +372 53423950

e-posti aadress: kv18@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kangelaste 18 Narva iseseisvalt tegutseb alates 02.02.2002a.

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

2016. aastal on tehtud tööd, et hoida hoone korras.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ korteriühistu juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 2 inimest. Palkade kulud oli 4651 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 272	3 975	2
Nõuded ja ettemaksed	17 047	27 208	3
Kokku käibevarad	29 319	31 183	
Kokku varad	29 319	31 183	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 766	9 831	4
Kokku lühiajalised kohustised	9 766	9 831	
Kokku kohustised	9 766	9 831	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 051	18 016	
Aruandeaasta tulem	-1 799	1 035	
Kokku netovara	19 553	21 352	
Kokku kohustised ja netovara	29 319	31 183	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 494	32 866	5
Muud tulud	1 638	2 111	6
Kokku tulud	32 132	34 977	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 492	-18 667	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 654	-7 051	7
Tööjõukulud	-5 092	-7 988	8
Muud kulud	-693	-236	9
Kokku kulud	-33 931	-33 942	
Põhitegevuse tulem	-1 799	1 035	
Aruandeaasta tulem	-1 799	1 035	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 799	1 035
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 161	-12 497
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-65	-2 096
Kokku rahavood põhitegevusest	8 297	-13 558
Kokku rahavood	8 297	-13 558
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 975	17 533
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 297	-13 558
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 272	3 975

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 301	18 016	20 317
Aruandeaasta tulem		1 035	1 035
31.12.2015	2 301	19 051	21 352
Aruandeaasta tulem		-1 799	-1 799
31.12.2016	2 301	17 252	19 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kangelaste 18 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2016 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhioõded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt 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 võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEBpank	5 205	3 235
Swedbank	7 067	740
Kokku raha	12 272	3 975

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	102	102
Ostjatelt laekumata arved	102	102
Ettemaksed	451	451
Tulevaste perioodide kulud	65	65
Muud makstud ettemaksed	386	386
Ettemaks tarnijatele	54	54
Nõuded liikmetele vastu	16 440	16 440
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 047	17 047
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 373	17 373
Ostjatelt laekumata arved	17 373	17 373
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	179	179
Ettemaksed	9 656	9 656
Tulevaste perioodide kulud	9 656	9 656
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 208	27 208

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 958	6 958
Saadud ettemaksed	2 808	2 808
Tulevaste perioodide tulud	2 422	2 422
Muud saadud ettemaksed	386	386
Kokku võlad ja ettemaksed	9 766	9 766
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 034	7 034
Maksuvõlad	156	156
Muud võlad	1 759	1 759
Muud viitvõlad	1 759	1 759
Saadud ettemaksed	882	882
Tulevaste perioodide tulud	882	882
Kokku võlad ja ettemaksed	9 831	9 831

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	21 109	21 109
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 385	11 757
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 494	32 866

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-151	83
Rendi- ja üüritulu	1 569	0
Teenuste ja maksete vahendamine	0	2 028
Reklaam	154	0
Intreesid	1	0
Muud	65	0
Kokku muud tulud	1 638	2 111

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	2 302	2 312
Elektrienergia	2 302	2 312
Mitmesugused bürookulud	202	14
Raamatupidamine	1 153	1 154
Pangakulude	80	61
Elamu hoolduskulud	2 700	3 410
muud kulud	0	0
Remonditööd	0	100
Riigilõiv	432	0
Puhastus teenused	577	0
Prügiveo teenused	763	0
Majapidamiskulud	733	0
Tegevuskulud	323	0
Revideerimine	100	0
Halduskulud	3 289	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 654	7 051

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 651	7 028
Sotsiaalmaksud	404	922
Töötuskindlustus	37	37
Kokku tööjõukulud	5 092	7 987
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-507	0
Külm vesi	-237	0
Gaas	50	0
Gaasivarade teenindus	1	0
muud kulud	0	3
Kommunalvahendus	0	233
Kokku muud kulud	-693	236

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	959	2 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Kangelaste 18 Narva (registrikood: 80175147) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXANDER ZAVIYALOV	Juhatuse liige	28.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53423950
Mobiiltelefon	+372 56679944
E-posti aadress	kv18@list.ru