

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kreenholmi 26

registrikood: 80180803

tänavatalu nimi, Uusküla 21-64

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20204

telefon: +372 5536275

e-posti aadress: olgavaldus@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 26 kanti äriregistrisse 20.01.2003.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 27367 eurot ja kulud olid 16249 eurot . 2016 a. tulum on 11118 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. 2016 aastal on tehnud remondi tööd summas 1592 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees. 2016 aastal juhatus esimees oli Aleksandra Senjuhhina.

Keskmine töötajate arv 2016 aastal oli 3 töötajat. Korteriühistu on makstud välja tasu 8655 eurot, s.h. töötasu juhatus esimehele on 3840 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 831	10 584	2
Nõuded ja ettemaksed	9 758	7 860	3
Kokku käibevarad	30 589	18 444	
Kokku varad	30 589	18 444	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 937	5 910	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 937	5 910	
Kokku kohustised	6 937	5 910	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 592	2 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 942	23 852	
Aruandeaasta tulem	11 118	-13 910	
Kokku netovara	23 652	12 534	
Kokku kohustised ja netovara	30 589	18 444	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 374	24 757	6
Muud tulud	993	747	
Kokku tulud	27 367	25 504	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 592	-22 893	7
Mitmesugused tegevuskulud	-5 408	-6 227	8
Tööjõukulud	-9 249	-10 294	9
Kokku kulud	-16 249	-39 414	
Põhitegevuse tulem	11 118	-13 910	
Aruandeaasta tulem	11 118	-13 910	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 118	-13 910
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 898	938
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 027	-1 135
Kokku rahavood põhitegevusest	10 247	-14 107
Kokku rahavood	10 247	-14 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 584	24 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 247	-14 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 831	10 584

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 592	23 852	26 444
Aruandeaasta tulem		-13 910	-13 910
31.12.2015	2 592	9 942	12 534
Aruandeaasta tulem		11 118	11 118
31.12.2016	2 592	21 060	23 652

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

1. Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

2. Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

3. Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

4. Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Tulude ja kulude aruandes kui lisades, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (s.t miinusemärgiga) summadena.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	20 831	10 584

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	9 624	9 624
Viitlaekumised	9 624	9 624
Ettemaksed	134	134
Tulevaste perioodide kulud	101	101
Muud makstud ettemaksed	33	33
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 758	9 758
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	7 825	7 825
Viitlaekumised	7 825	7 825
Ettemaksed	35	35
Tulevaste perioodide kulud	16	16
Muud makstud ettemaksed	19	19
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 860	7 860

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	32	93
Sotsiaalmaks		145
Kohustuslik kogumispension	13	10
Töötuskindlustusmaksed	15	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	264

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 767	6 767
Maksuvõlad	60	60
Muud võlad	9	9
Muud viitvõlad	9	9
Saadud ettemaksed	101	101
Tulevaste perioodide tulud	101	101
Kokku võlad ja ettemaksed	6 937	6 937
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 601	5 601
Maksuvõlad	264	264
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Saadud ettemaksed	16	16
Tulevaste perioodide tulud	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	5 910	5 910

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 476	19 482
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 898	5 275
muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 374	24 757

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 592	22 893
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 592	22 893

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
elamu hooldus	3 664	4 461
elamu haldus	1 685	1 722
panka kulud	59	44
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 408	6 227

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 655	8 187
Sotsiaalmaksud	529	2 045
töötuskindlustusmaks	65	62
Kokku tööjõukulud	9 249	10 294
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	450	400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2017

Korteriühistu Kreenholmi 26 (registrikood: 80180803) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDRA SENYUKHINA	Juhatuse liige	25.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5536275
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru