

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu RAHU-SÕPRUS 20

registrikood: 80183492

tänava/talu nimi, Kangelaste 14-14
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

telefon: +372 55908085

e-posti aadress: narva1414@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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Rahu-Sõprus 20 majandustegevus on algatud 01.01.2002.a. Elumaja teenidamine oli Narva Elamuvaldus vaastu võetud elamaja haldamise ja teenindamise üleandamise-vaatuvõtu akida 01.03.2003.a.

Sellest ajates teatad KÜ Rahu-Sõprus 20 elamaja teenindamist.

Korteriühistu Rahu-Sõprus 20 on tegevuse eesmäks on:

Korteriühistu omandamine olevate, esemile, ehiste ja maatuke mõtteliiste osade ühistu majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste esindamine.

Korteriühistu Rahu-Sõprus 20 põhitegevuseks on:

KÜ elamaja teenindamine

Põhiteenendamine osutamine korterimanike elamaja ülapidamisel.

Vahendus korterimanike soojusenergiga varustamisel.

Vahendus veega varustamisel.

Aruandestaal olid põhitegevuse tulud 25221eur. kulud 21504eur.

Finanskulud 1 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 564	15 497
Nõuded ja ettemaksed	14 760	13 427
Kokku käibevarad	33 324	28 924
Kokku varad	33 324	28 924
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 351	4 669
Kokku lühiajalised kohustised	5 351	4 669
Kokku kohustised	5 351	4 669
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 002	2 002
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	22 253	16 320
Aruandeaasta tulem	3 718	5 933
Kokku netovara	27 973	24 255
Kokku kohustised ja netovara	33 324	28 924

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 220	36 997
Muud tulud	1 001	766
Kokku tulud	25 221	37 763
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 404	-16 928
Mitmesugused tegevuskulud	-6 488	-5 589
Tööjõukulud	-7 022	-7 544
Muud kulud	-590	-1 770
Kokku kulud	-21 504	-31 831
Põhitegevuse tulem	3 717	5 932
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Aruandeaasta tulem	3 718	5 933

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 717	5 932
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 333	-898
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	682	-988
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 067	4 047
Kokku rahavood	3 067	4 047
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 497	11 450
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 067	4 047
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 564	15 497

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 002	16 320	18 322
Aruandeaasta tulem		5 933	5 933
31.12.2015	2 002	22 253	24 255
Aruandeaasta tulem		3 718	3 718
31.12.2016	2 002	25 971	27 973

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rahu-Sõprus 20 raamatupidamine 2016aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistage tugeneb rahvusvahiselt tunnustatud arvestus- ja aruandesele, mille põhinõuded on põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastuaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogute aruande on koostatud kaudesi meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäolised laekuvatest summadest.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Rahavoogute aruanne koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja aruande koostamisel on lähtud RTJ 14 lises toodud shemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtstardeliset tasudest. Korteriühistu liikmete pool makstavad tasud remonrtodeks kajastatakse tulune nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks likmitasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud suummasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastuvall nõude ja konustasena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lises tootud skemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Arvelduskontod	18 564	15 497	2
Kokku raha	18 564	15 497	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 637	14 637	3
Muud nõuded	123	123	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 760	14 760	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 312		
Ettemaksed	115		
Muud makstud ettemaksed	115		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 427	13 427	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 205	5 205	4
Saadud ettemaksed	146	146	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 351	5 351	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 425	4 425	
Saadud ettemaksed	244	244	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 669	4 669	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS N.Sojusvõrk	4 325	3 575
VKG Elektrivõrk	57	47
AS Narva Vesi	684	703
OÜ Ekovir	50	66
OÜ WestServis	4	0
OÜ FOP Servis	46	0
OÜ 220Energia	28	22
AS Ecomatic	0	0
OÜ Baltisigma	0	0
OÜ Ragn-Sels	12	12
FIE Vladimir Brivib	0	0
Kokku võlad tarnijatele	5 206	4 425

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	18 214	21 818	6
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	6 006	15 179	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 220	36 997	6

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
7,5% Narva Vesi	696	728	7
viiviste nõuded korteriomaniike	0	0	
KREDEX			
prügivedu	0	0	
koer	0	0	
Katuse rent	38	38	7
teenuste vahendamine			
Muud tulud	267	0	7
Kokku muud tulud	1 001	766	7

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Remonditööd	7 404	16 655	8
Hooldustööd	0	273	8
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 404	16 928	8

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Energia	725	635	9
Elektrienergia	725	635	9
hoolduskulud kodus	525	596	9
prügiveo teenused	1 060	921	9
saninar hooldus	183	183	9
tasu sadamise ärajuhtimise	343	369	9
hooldus soojussõlmede	161	155	9
remondi holdus	798	1 852	9
koristaja teenust	2 693	0	
Muud	0	878	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 488	5 589	9

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Palgakulu	5 263	5 593	10
Sotsiaalmaksud	1 737	1 926	10
Töötuskindlustus	22	25	10
Kokku tööjõukulud	7 022	7 544	10
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	10

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
kantseleikulud	27	55	11
telefon	0	0	
posti kulud	0	0	
kohtukulud	0	0	
kindlustus	514	459	11
panga teenused	49	38	11
teenuste vahendamine	0	0	
ehitusjärelvalve projekti töö	0	1 175	
Muud kulud	0	7	
juridiline konsultatsion	0	36	
Kokku muud kulud	590	1 770	11

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	104	104
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 390	2 390

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

Korteriühistu RAHU-SÕPRUS 20 (registrikood: 80183492) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	18.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55908085
E-posti aadress	narva1414@gmail.com