

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: GERASSIMOV 16 NARVA KORTERIÜHISTU

registrikood: 80218960

tänavatalu nimi, Gerassimovi 16-55

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20105

telefon: +372 55632122

e-posti aadress: t.truhhanova@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	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Täiendav lisa 1	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva oli registreeritud 2005. aastal septembril kuus, elumaja juhtimiseks ja majanduslik hoidmiseks.

22. septembrist 2005.a. korteriühistu liigedalistasid oma tegevust.

Maja Gerassimovi 16 omandab 85 korterit, kus elab 174 inimest.

Uldpind majas on 4070,7 m² Kooetavpind on 3985,7 m².

Majade teheline seisukord on mitterahuldav, aruande perioodil KU liige poolt on tekkinud järgnev: AS Ekovir, AS Narva Soojsvork, Larossa Grupp OU, AS Narva Vesi, OÜ WebServis, VKG Elektrivõrgud AS solmitudlepingud.

Lepingute solmimise alusel tootab 4 inimest.

Tootasu kulud on 13198 EUR. Juhatuse liige valjamakseid 3949 EUR.

Tulemused 6385 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 081	1 029	2
Nõuded ja ettemaksed	11 761	9 671	3
Kokku käibevarad	16 842	10 700	
Kokku varad	16 842	10 700	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 450	7 693	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 450	7 693	
Kokku kohustised	7 450	7 693	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 592	2 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	415	9 843	
Aruandeaasta tulem	6 385	-9 428	
Kokku netovara	9 392	3 007	
Kokku kohustised ja netovara	16 842	10 700	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 277	33 286	6
Tulu ettevõtlusest	340	468	
Muud tulud	153	266	
Kokku tulud	31 770	34 020	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 363	-8 372	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 824	-22 893	
Tööjõukulud	-13 198	-12 183	7
Kokku kulud	-25 385	-43 448	
Põhitegevuse tulem	6 385	-9 428	
Aruandeaasta tulem	6 385	-9 428	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 385	-9 428	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 090	2 886	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-243	-6 571	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 052	-13 113	
Kokku rahavood	4 052	-13 113	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 029	14 142	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 052	-13 113	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 081	1 029	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 592	9 843	12 435
Aruandeaasta tulem		-9 428	-9 428
31.12.2015	2 592	415	3 007
Aruandeaasta tulem		6 385	6 385
31.12.2016	2 592	6 800	9 392

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Gerassimovi 16 Narva raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimikonna poolt välja juhendid.

KU Gerassimovi 16 Narva kasutab kasumiaruanne koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise RTJ 14. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurod.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed Nõuded on bilansis hinnatud toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadatud iga nouet eraldi, arvestades eeldatavat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. Ebatoenaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nouete laekumust kajastatakse ebatoenaoliselt laekuvate nouete kulu vahendamisenä.

Tulud

Kulud ja Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriuhistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lahtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud ihtfinantseerimise arvestuse põhi-motetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriuhistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korterihoidjate vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

KU Gerassimovi 16 Narva aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja korgemat juhtkonda
- eestpool loetletud isikute lahendasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB	3 344	181
SWEDBANK	1 737	848
Kokku raha	5 081	1 029

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 761	11 761	
Ostjatelt laekumata arved	11 761	11 761	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 761	11 761	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 671	9 671	
Ostjatelt laekumata arved	9 671	9 671	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 671	9 671	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	165	13
Sotsiaalmaks	281	21
Kohustuslik kogumispension	20	2
Töötuskindlustusmaksed	13	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	479	37

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 632	6 632	
Maksuvõlad	479	479	
Saadud ettemaksed	339	339	
Muud saadud ettemaksed	339	339	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 450	7 450	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 399	6 399	
Maksuvõlad	37	37	
Saadud ettemaksed	1 257	1 257	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 693	7 693	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	24 914	24 914
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 363	8 372
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 277	33 286

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 887	9 126
Sotsiaalmaksud	3 311	3 057
Kokku tööjõukulud	13 198	12 183
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 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	3 949	3 408

Lisa 9 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Gerassimovi 16 Narva Korteriühistu 2016 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 16.05.2017 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

GERASSIMOV 16 NARVA KORTERIÜHISTU (registrikood: 80218960) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA ZYKOVA	Juhatuseliige	28.06.2017
IRINA GESSLI	Juhatuseliige	28.06.2017
SVETLANA KLIŠINA	Juhatuseliige	28.06.2017
TATJANA TRUHHANOVA	Juhatuseliige	28.06.2017
TATJANA DAHNOVA	Juhatuseliige	30.06.2017
TATIANA KAZAKOVA	Juhatuseliige	30.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55632122
E-posti aadress	t.truhhanova@mail.ru