

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU SUUR 17

registrikood: 80219037

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 36-99
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21006

telefon: +372 5521023

e-posti aadress: tallinn.mnt36@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Suur 17 iseseisvalt alates 01.10.2005.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja Teenindamise üleandmis- vastuvõtu aktiga 01.10.2005.aasta.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 12693 EUR ja kulud 10374 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 1613 EUR.Keskmine töötajate arv 2016 . aastal oli 2 töötajat. Korteriühistumaksis tasu 1685 EUR .

Pangalaen on kulutatud maja renoveerimiseks

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 149	3 554	2
Nõuded ja ettemaksed	6 283	5 496	3
Kokku käibevarad	11 432	9 050	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	7 531	9 961	3
Kokku põhivarad	7 531	9 961	
Kokku varad	18 963	19 011	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 331	2 266	5
Võlad ja ettemaksed	2 181	1 918	6
Kokku lühiajalised kohustised	4 512	4 184	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	7 531	9 961	
Kokku pikaajalised kohustised	7 531	9 961	
Kokku kohustised	12 043	14 145	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	713	713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 153	3 963	
Aruandeaasta tulem	2 054	190	
Kokku netovara	6 920	4 866	
Kokku kohustised ja netovara	18 963	19 011	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 053	11 182	7
Muud tulud	640	487	8
Kokku tulud	12 693	11 669	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 835	-5 492	9
Tööjõukulud	-4 399	-4 088	10
Muud kulud	-1 140	-1 379	11
Kokku kulud	-10 374	-10 959	
Põhitegevuse tulem	2 319	710	
Intressikulud	-265	-520	12
Aruandeaasta tulem	2 054	190	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 319	710	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-787	683	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	263	98	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 795	1 491	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	33 873	33 873	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 277	-23 851	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-7 531	-9 961	
Makstud intressid	-265	-520	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-200	-459	
Kokku rahavood	1 595	1 032	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 554	2 522	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 595	1 032	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 149	3 554	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	713	3 963	4 676
Aruandeaasta tulem		190	190
31.12.2015	713	4 153	4 866
Aruandeaasta tulem		2 054	2 054
31.12.2016	713	6 207	6 920

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Suur 17 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise 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 nõuet 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 lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asetatud kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SWEDBANK	4 002	2 758
ÄRIPANK	722	629
DANSKE BANK	425	167
Kokku raha	5 149	3 554

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 889	3 889		
Ostjatelt laekumata arved	3 889	3 889		
Ettemaksed	2 394	2 394		
Tulevaste perioodide kulud	2 331	2 331		
Muud makstud ettemaksed	63	63		
Laenunõuded	7 531		7 531	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 814	6 283	7 531	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 167	3 167		
Ostjatelt laekumata arved	3 167	3 167		
Ettemaksed	2 329	2 329		
Tulevaste perioodide kulud	2 266	2 266		
Muud makstud ettemaksed	63	63		
Laenunõuded	9 961		181	9 780
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 457	5 496	181	9 780

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	52
Sotsiaalmaks	84	89
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	142	150

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	9 681	2 150	7 531		1.112%	eur	25.05.2021
Investeeringislaen	181	181			2.293%	eur	25.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	9 862	2 331	7 531				
Laenukohustised kokku	9 862	2 331	7 531				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	11 741	1 960	9 781		3,901%	eur	25.05.2021
Investeeringislaen	486	306	180		2.293%	eur	25.07.2017
Pikaajalised laenud kokku	12 227	2 266	9 961				
Laenukohustised kokku	12 227	2 266	9 961				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 039	2 039
Maksuvõlad	142	142
Kokku võlad ja ettemaksed	2 181	2 181

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 768	1 768
Maksuvõlad	150	150
Kokku võlad ja ettemaksed	1 918	1 918

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 053	11 182
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 053	11 182

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	540	487
Kommunaalvahendus	100	0
Kokku muud tulud	640	487

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-410	0
Elektrienergia	-410	0
Remonditööd	0	-542
Hooldustööd	-2 060	-2 745
Laenumakse	-2 365	-2 205
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 835	-5 492

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 298	-3 064
Sotsiaalmaksud	-1 088	-1 011
Töötuskindlustusmaks	-13	-13
Kokku tööjõukulud	-4 399	-4 088
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-176	-1 135
Kommunaalvahendus	0	-244
Raamatupidamisteenused	-768	0
Kindlustus	-126	0
Majandustegevuse audit	-70	0
Kokku muud kulud	-1 140	-1 379

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-265	-520
Kokku intressikulud	-265	-520

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 613	1 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2017

KORTERIÜHISTU SUUR 17 (registrikood: 80219037) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	19.04.2017
IRINA NIKOLAEVA	Juhatuse liige	02.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521023
E-posti aadress	tallinna.mnt36@mail.ru