

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korteriühistu Tallinna mnt 23 Narva

registrikood: 80228941

tänavatänu nimi, Tallinna mnt

maja ja korteri number: 23-41

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20303

telefon: +372 5530048

e-posti aadress: jelenapahhomova@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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tallinna mnt 23 Narva KÕ iseseisvalt tegutseb alates 2006.a. 2007.aastal remontitööde tegemise jaoks oli pikaajaline pangalaen 47934 eurot 10 aastat tnhtajaga. 2016.aastal laen tagastatud summas 6181.88 eurot. 2016.aastal oli parkla ehitus summas 6413.21 eurot ,keldri remont summas 2254.28 eurot,liikumise anduri paigaldus summas 240,00 eurot,väikeremont fonolukusüsteemi summas 424,80eurot. Korteriõhistu tööd korraldab juhatuskoosnesib 5 liikmelt.Juhatuse esimees sai hõvist 1800 eurot. Keskmise töötajate arv 2016.aastal oli 1 töötaja.Korteriõhistu maksis tasu 4944,96 eurot. 2017.aastal juhatus planeerib tööd vastavalt 2017.a majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 856	14 447	2
Nõuded ja ettemaksed	15 167	16 326	3
Kokku käibevarad	22 023	30 773	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	4 229	3
Kokku põhivarad	0	4 229	
Kokku varad	22 023	35 002	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 228	6 181	
Võlad ja ettemaksed	6 569	5 787	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 617	5 421	
Kokku lühiajalised kohustised	14 414	17 389	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 229	
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 229	
Kokku kohustised	14 414	21 618	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 160	6 160	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	811	4 117	
Aruandeaasta tulem	638	3 107	
Kokku netovara	7 609	13 384	
Kokku kohustised ja netovara	22 023	35 002	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 498	19 853	7
Tulu ettevõtlusest	767	800	8
Muud tulud	522	435	9
Kokku tulud	22 787	21 088	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 806	-6 668	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 231	-2 933	11
Tööjõukulud	-8 881	-7 936	12
Kokku kulud	-21 918	-17 537	
Põhitegevuse tulem	869	3 551	
Muud finantstulud ja -kulud	-231	-444	13
Aruandeaasta tulem	638	3 107	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	67 836	66 574
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	92	93
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-61 050	-46 798
Väljamaksed töötajatele	-8 056	-7 457
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 178	12 412
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 182	-5 980
Makstud intressid	-232	-445
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 414	-6 425
Kokku rahavood	-7 591	5 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 447	8 459
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 591	5 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 856	14 447

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 160	8 117	10 277
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 160	8 117	10 277
Aruandeaasta tulem		3 107	3 107
Muud muutused netovaras	4 000	-4 000	0
31.12.2015	6 160	7 224	13 384
Aruandeaasta tulem		638	638
Muud muutused netovaras		-6 413	-6 413
31.12.2016	6 160	1 449	7 609

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Tallinna mnt 23 Narva KÜ juhatus on koostanud 31.12.2016.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande.

Tallinnamnt 23 Narva KÜ juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1)31.12.2016.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2)31.12.2016.a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne õigesti ja õiglaselt Tallinna mnt 23 Narva KÜ finantsseisundit,majandustulemust ja rahavoogusid;

3)Tallinna mnt 23 Narva KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Kokku raha	6 856	14 447	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	32	32	
Ostjatelt laekumata arved	32	32	
Muud nõuded	4 229	4 229	
Laenunõuded	4 228	4 228	
Intressinõuded	1	1	
nouded liikmete vastu	10 906	10 906	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 167	15 167	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	33	33	
Ostjatelt laekumata arved	33	33	
Muud nõuded	10 411	6 182	4 229
Laenunõuded	10 410	6 181	4 229
Intressinõuded	1	1	
nouded liikmete vastu	10 111	10 111	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 555	16 326	4 229

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	109	75
Sotsiaalmaks	185	99
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	312	192

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 936	5 936
Maksuvõlad	312	312
Saadud ettemaksed	321	321
Muud saadud ettemaksed	321	321
Kokku võlad ja ettemaksed	6 569	6 569
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 078	5 078
Võlad töövõtjatele	214	214
Maksuvõlad	192	192
Saadud ettemaksed	303	303
Tulevaste perioodide tulud	303	303
Kokku võlad ja ettemaksed	5 787	5 787

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Narva Vesi	733	802
AS Eesti Gaas	560	717
AS Narva Soojusvõrk	4 261	3 314
AS Ragn-Sells	10	10
OU Milann SanteH Grupp	232	66
OÜ VKG Elektrivõrgud	93	105
Nova Spektrum OU	0	0
Ekovir OU	47	64
Kokku võlad tarnijatele	5 936	5 078

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 627	12 908
juridilised kulud, riigiloiv	65	277
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 624	688
laenutasud	6 182	5 980
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 498	19 853

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
tulu tasumiselt soojusenergia eest		
tulu tasumiselt gaasi eest	115	-54
tulu tasumiselt gaasiseadmete teenindamise eest	2	2
tulu tasumiselt vee eest	650	852
tulu tasumiselt elektrienergia eest	0	0
tulu tasumiselt teenistustasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	767	800

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	522	435
Kokku muud tulud	522	435

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-1 624	-688
laenukulud	-6 182	-5 980
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 806	-6 668

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	-682	-711
Elektrienergia	-682	-711
Mitmesugused bürookulud	-38	-54
Riiklikud ja kohalikud maksud	-45	-175
tehnosüsteemihoolitus	-1 159	-1 105
korrashojuteenused	-1 858	-60
majandusmaterjalid	-311	-134
uur ja rent	0	0
juridiilisedkulud	-90	0
muud kulud		
pangakulud	-51	-40
kindlustus	-503	-503
inventuurikulud	-115	-115
Muud	-379	-36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 231	-2 933

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-4 945	-4 746
Sotsiaalmaksud	-2 136	-1 176
Juhatuse liikmete tasu	-1 800	-1 800
Puhkusekohustus	0	-214
Kokku tööjõukulud	-8 881	-7 936
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
intressitulud	1	1
intressikulud	-232	-445
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-231	-444

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 800	1 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2017

Korteriühistu Tallinna mnt 23 Narva (registrikood: 80228941) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA PAHHOMOVA	Juhatuse liige	05.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5530048
E-posti aadress	jelenapahhomova@mail.ru