

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU MALMI 12

registrikood: 80250389

tänavatänu nimi, Malmi tn 12-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20309

telefon: +372 55964657, +372 55980021

e-posti aadress: fincom@hotmail.ee

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 Laenukohustised	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Muud tulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Malmi 12 registreeritud 18.05.2007a. (80250389)

KÜ Malmi 12 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2015.a. oli 13224 eurot.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2016.a. on 16825 eurot.

KÜ Malmi 12 positiiv tulem 2015.a oli 1090 eurot.

KÜ Malmi 12 negatiiv tulem 2016.a. on 242 eurot.

KÜ Malmi 12 majandustegevust moodustati korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2016.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2017 kuni 10.02.2017)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 335	3 518	
Nõuded ja ettemaksed	6 635	11 775	
Kokku käibevarad	8 970	15 293	
Kokku varad	8 970	15 293	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 378	5 505	2
Võlad ja ettemaksed	3 002	3 526	3
Kokku lühiajalised kohustised	5 380	9 031	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 430	
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 430	
Kokku kohustised	5 380	11 461	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 016	1 016	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 816	1 726	
Aruandeaasta tulem	-242	1 090	
Kokku netovara	3 590	3 832	
Kokku kohustised ja netovara	8 970	15 293	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 825	13 224	4
Muud tulud	833	948	5
Kokku tulud	17 658	14 172	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 905	-6 998	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 038	-2 269	
Tööjõukulud	-3 754	-3 387	6
Kokku kulud	-17 697	-12 654	
Põhitegevuse tulem	-39	1 518	
Muud finantstulud ja -kulud	-203	-428	7
Aruandeaasta tulem	-242	1 090	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-39	1 518
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 140	5 822
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-523	-1 558
Kokku rahavood põhitegevusest	4 578	5 782
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 558	-5 339
Makstud intressid	-203	-428
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 761	-5 767
Kokku rahavood	-1 183	15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 518	3 503
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 183	15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 335	3 518

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 016	1 726	2 742
Aruandeaasta tulem		1 090	1 090
31.12.2015	1 016	2 816	3 832
Aruandeaasta tulem		-242	-242
31.12.2016	1 016	2 574	3 590

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Malmi 12 2016.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Malmi 12 2016.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Malmi 12 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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

Tulud

Tulude 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 leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Kortierelamu renoveerimine	2 378	2 378			3.75%	euro	25.05.2017
Lühiajalised laenud kokku	2 378	2 378					
Laenukohustised kokku	2 378	2 378					
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Kortierelamu renoveerimine	7 935	5 505	2 430	0	3.71%	euro	25.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	7 935	5 505	2 430				
Laenukohustised kokku	7 935	5 505	2 430				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Muud varad	2 378	7 935
Kokku	2 378	7 935

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osanikud	0	90
AS Eesti Gaas	230	265
AS Narva Soojusvõrk	1 934	1 442
AS Narva Vesi	316	336
KÜ Malmi-Graf	0	53
OÜ Ehitusark Santehnika	59	59
OÜ Baltisigma	263	0
OÜ FinCom Pluss	70	70
OÜ VKG Elektrivõrgud	33	32
FIE Vladimir Brivid	0	23
Edasilükatud tulud	0	1 028
OÜ Ekovir	37	0
Kokku võlad tarnijatele	2 942	3 398

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 226	6 226
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 014	1 638
Korteri elamu renoveerimine	5 585	5 360
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 825	13 224

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahhid, viivised ja hüvitised	47	63
Rendi- ja üüritulu	38	38
Makstud intressid (laenu alusel)	203	428
Pangateenused tasu	42	42
Elektrienergia	37	38
Külm vesi	126	53
Gaas	78	61
Prügi väljavedu	130	103
Kaabliteleviseioon	37	45
Muud	95	77
Kokku muud tulud	833	948

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 887	2 540
Sotsiaalmaksud	857	838
tootuskuulu	10	9
Kokku tööjõukulud	3 754	3 387

Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Makstud intressid	-203	-428
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-203	-428

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2017

KORTERIÜHISTU MALMI 12 (registrikood: 80250389) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA PILNIK	Juhatuse liige	11.05.2017
VALENTINA DZYUBENKO	Juhatuse liige	11.05.2017
NADEŽDA BURKOVA	Juhatuse liige	15.05.2017

REVIDENDI ARVAMUS KORTERIÜHISTU MALMI 12 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Olen kontrollinud **KORTERIÜHISTU MALMI 12** 31.12.2016.a. seisuga koostatud majandusaasta aruannet. Raamatupidamise bilansi õigsuse eest on vastutav korteriühistu juhtkond. Revidendi ülesanne on anda revisjoni tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Revisjoni käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Revisjon hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et revisjon annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aruanne, mis näitab 2016 a finantstulemuseks 2335 euro, mis kantud reservfondi, ja bilansimahuks 9019 euro on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab õigesti ja õiglaselt **KORTERIÜHISTU MALMI 12** finantsolukorda.

Narvas, 23.02.2017.a.

O.Bulynina

Revident

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55980021
Mobiiltelefon	+372 55964657
E-posti aadress	fincom@hot.ee