

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Narva Energia 5

registrikood: 80250432

telefon: +372 58135786

e-posti aadress: lines139@mail.ru, aniks@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Intressikulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Energia 5 Narva kanti äriragistrisse 28 mail 2007.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a.majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Korteriühistu maksis palkadeks 3628 eurot ühele inimesele, kes töötas töölepingu alusel. Juhatuse esimees sai huvitist 1760 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	705	9 733
Nõuded ja ettemaksed	11 584	8 849
Kokku käibevarad	12 289	18 582
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	8 030	10 967
Kokku põhivarad	8 030	10 967
Kokku varad	20 319	29 549
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 032	2 936
Võlad ja ettemaksed	2 965	3 179
Kokku lühiajalised kohustised	5 997	6 115
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 998	8 031
Kokku pikaajalised kohustised	4 998	8 031
Kokku kohustised	10 995	14 146
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 529	1 529
Reservid	1 180	7 749
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 467	6 701
Aruandeaasta tulem	2 148	-576
Kokku netovara	9 324	15 403
Kokku kohustised ja netovara	20 319	29 549

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 552	14 871
Tulu ettevõtlusest	238	-47
Muud tulud	1 101	204
Kokku tulud	15 891	15 028
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 937	-2 838
Mitmesugused tegevuskulud	-4 444	-7 138
Tööjõukulud	-6 009	-5 157
Kokku kulud	-13 390	-15 133
Põhitegevuse tulem	2 501	-105
Intressikulud	-303	-409
Muud finantstulud ja -kulud	-50	-62
Aruandeaasta tulem	2 148	-576

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 501	-105
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-237	407
Makstud intressid	-303	-409
Muud rahavood põhitegevusest	-8 052	3 810
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 091	3 703
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 937	-2 838
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 937	-2 838
Kokku rahavood	-9 028	865
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 733	8 868
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 028	865
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	705	9 733

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 529	7 749	6 701	15 979
Aruandeaasta tulem			-576	-576
31.12.2016	1 529	7 749	6 125	15 403
Aruandeaasta tulem			2 148	2 148
Muutused reservides		-6 569	-1 658	-8 227
31.12.2017	1 529	1 180	6 615	9 324

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva Energia 5 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.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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 aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes olevat arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksimisele kuuluvas summas.

Pikajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Makstud intressid kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank AS	425	8 413
SEB Pank AS	280	1 320
Kokku raha	705	9 733

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 584	11 584	
Ostjatelt laekumata arved	9 200	9 200	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	2 384	2 384	
Muud nõuded	8 030		8 030
Laenunõuded	8 030		8 030
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 614	11 584	8 030

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 849	8 849	
Ostjatelt laekumata arved	6 907	6 907	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	1 942	1 942	
Muud nõuded	10 967		10 967
Laenunõuded	10 967		10 967
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 816	8 849	10 967

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
SEB	3 032	3 032			3.658	EUR	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	3 032	3 032					
Pikaajalised laenud							
SEB	4 998		4 998		3.658	EUR	24.07.2020
Pikaajalised laenud kokku	4 998		4 998				
Laenukohustised kokku	8 030	3 032	4 998				

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank AS	2 936	2 936			3.658%	EUR	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	2 936	2 936					
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	8 031		8 031		3.658%	EUR	24.07.2020
Pikaajalised laenud kokku	8 031		8 031				
Laenukohustised kokku	10 967	2 936	8 031				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 946	2 946
Maksuvõlad	228	228
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Saadud ettemaksed	-214	-214
Muud saadud ettemaksed	-214	-214
Kokku võlad ja ettemaksed	2 965	2 965

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 069	3 069
Maksuvõlad	110	110
Kokku võlad ja ettemaksed	3 179	3 179

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Narva Soojusvork AS	2 212	2 331
Narva Vesi AS	330	331
Eesti Gaas AS	283	259
Ekovir OU	61	25
VKG Elektrivorgud OU	53	56
TELE2 Eesti AS	7	5
FOP Servis OU	0	0
ANIKS OU	0	53
EHITUSARK SANTEHNIKA OU	0	9
Kokku võlad tarnijatele	2 946	3 069

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 029	10 314
Sihotstarbelised tasud		
Remondifond	1 180	1 180
Krediit	3 343	3 377
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 552	14 871

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	494	-160
Kommunikatsioonide kasutamine	322	0
Narva Vesi AS	285	364
Remondifondimaksed	0	0
Kokku muud tulud	1 101	204

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-3 783	-3 864
Sotsiaalmaksud	-2 210	-1 275
Tootuskindlustusmaks	-16	-18
Kokku tööjõukulud	-6 009	-5 157
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-303	-409
Kokku intressikulud	-303	-409

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Panga TT	-50	-62
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-50	-62

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 760	1 320

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	13743 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Korteriühistu Narva Energia 5 (registrikood: 80250432) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA KONDYBKO	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58135786
E-posti aadress	aniks@hotmail.ee
E-posti aadress	lines139@mail.ru