

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Narva Energia 5

registrikood: 80250432

tänavatalu nimi, Energia tn 5-35

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

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
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Korteriühistu Energia 5 Narva tegutseb iseseisvalt alates juunist 2006.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Korteriühistu maksis palkadeks 3863.50 eurot ühele inimesele, kes töötas töölepingu alusel. Juhatuse esimees sai huvitist 1320 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 733	8 868
Nõuded ja ettemaksed	8 849	12 545
Kokku käibevarad	18 582	21 413
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	10 967	10 969
Kokku põhivarad	10 967	10 969
Kokku varad	29 549	32 382
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 936	2 837
Võlad ja ettemaksed	3 179	2 597
Kokku lühiajalised kohustised	6 115	5 434
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	8 031	10 969
Kokku pikaajalised kohustised	8 031	10 969
Kokku kohustised	14 146	16 403
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 529	1 529
Reservid	7 749	7 749
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 701	7 958
Aruandeaasta tulem	-576	-1 257
Kokku netovara	15 403	15 979
Kokku kohustised ja netovara	29 549	32 382

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 871	14 586
Tulu ettevõtlusest	-47	-384
Muud tulud	204	2 627
Kokku tulud	15 028	16 829
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 838	-11 999
Mitmesugused tegevuskulud	-7 138	0
Tööjõukulud	-5 157	-5 507
Kokku kulud	-15 133	-17 506
Põhitegevuse tulem	-105	-677
Intressikulud	-409	-545
Muud finantstulud ja -kulud	-62	-35
Aruandeaasta tulem	-576	-1 257

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-105	-677
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	407	650
Makstud intressid	-409	0
Muud rahavood põhitegevusest	3 810	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 703	-27
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 838	-2 721
Makstud intressid	0	-545
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 838	-3 266
Kokku rahavood	865	-3 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 868	12 161
Raha ja raha ekvivalentide muutus	865	-3 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 733	8 868

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 529		15 707	17 236
Aruandeaasta tulem			-1 257	-1 257
Muutused reservides		7 749	-7 749	0
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

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank AS	8 413	7 143
SEB Pank AS	1 320	1 725
Kokku raha	9 733	8 868

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 905	7 905	
Ostjatelt laekumata arved	7 905	7 905	
Muud nõuded	15 928	4 959	10 969
Laenunõuded	13 806	2 837	10 969
Viitlaekumised	2 122	2 122	
Ettemaksed	-319	-319	
Tulevaste perioodide kulud	-319	-319	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 514	12 545	10 969

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank AS	2 837	2 837			3.658%	EUR	24.07.2020
Lühiajalised laenud kokku	2 837	2 837					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	10 969		10 969		3.658%	EUR	24.07.2020
Pikaajalised laenud kokku	10 969		10 969				
Laenukohustised kokku	13 806	2 837	10 969				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

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

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 662	2 662
Saadud ettemaksed	-65	-65
Muud saadud ettemaksed	-65	-65
Kokku võlad ja ettemaksed	2 597	2 597

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Narva Soojusvork AS	2 331	1 833
Narva Vesi AS	331	402
Eesti Gaas AS	259	345
Ekovir OU	25	25
VKG Elektrivorgud OU	56	53
TELE2 Eesti AS	5	3
FOP Servis OU	0	-64
ANIKS OU	53	0
EHITUSARK SANTEHNIKA OU	9	0
Kokku võlad tarnijatele	3 069	2 597

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 314	10 029
Sihotstarbelised tasud		
Remondifond	1 180	1 180
Krediit	3 377	3 377
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 871	14 586

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-160	2 122
Kommunikatsioonide kasutamine	0	0
Narva Vesi AS	364	394
Remondifondimaksed	0	111
Kokku muud tulud	204	2 627

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 864	-4 125
Sotsiaalmaksud	-1 275	-1 361
Tootuskindlustusmaks	-18	-21
Kokku tööjõukulud	-5 157	-5 507
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 10 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-409	-545
Kokku intressikulud	-409	-545

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Panga TT	-62	-35
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-62	-35

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 320	1 460

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Korteriühistu Narva Energia 5 (registrikood: 80250432) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA KONDYBKO	Juhatuse liige	22.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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