

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11

registrikood: 80258385

tänava/talu nimi, V. Gerassimovi tn 11-6

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 55588762, +372 55554375

e-posti aadress: elamuten.3@mai.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 11 iseseisvalt tegutseb alates 2007a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 4 337 euro ja kulud olid : 4 121 euro.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 929	6 096	2
Nõuded ja ettemaksed	2 881	5 241	3
Kokku käibevarad	17 810	11 337	
Kokku varad	17 810	11 337	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 259	8 002	4
Kokku lühiajalised kohustised	14 259	8 002	
Kokku kohustised	14 259	8 002	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 129	1 129	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 206	1 888	
Aruandeaasta tulem	216	318	
Kokku netovara	3 551	3 335	
Kokku kohustised ja netovara	17 810	11 337	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 570	5 517	6
Muud tulud	767	103	7
Kokku tulud	4 337	5 620	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 113	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 093	-3 466	9
Tööjõukulud	-658	-657	10
Muud kulud	-370	-66	11
Kokku kulud	-4 121	-5 302	
Põhitegevuse tulem	216	318	
Aruandeaasta tulem	216	318	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	216	318
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 360	-976
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 257	4 064
Kokku rahavood põhitegevusest	8 833	3 406
Kokku rahavood	8 833	3 406
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 096	2 690
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 833	3 406
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 929	6 096

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 129	1 888	3 017
Aruandeaasta tulem		318	318
31.12.2015	1 129	2 206	3 335
Aruandeaasta tulem		216	216
31.12.2016	1 129	2 422	3 551

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi11 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 tekkepõhistuse 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 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Krediidipank	14 929	6 096
Kokku raha	14 929	6 096

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 815	2 815
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	64	64
Ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 881	2 881
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 130	5 130
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	105	105
Ettemaksed	6	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 241	5 241

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 250	1 250
Maksuvõlad	23	23
Muud võlad	50	50
Saadud ettemaksed	12 936	12 936
Kokku võlad ja ettemaksed	14 259	14 259
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 307	1 307
Maksuvõlad	23	23
Muud võlad	470	470
Saadud ettemaksed	6 202	6 202
Kokku võlad ja ettemaksed	8 002	8 002

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	1 250	1 307
Kokku võlad tarnijatele	1 250	1 307

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	3 570	3 426
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 091
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 570	5 517

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	728	63
kommunalvahendus	0	0
muud	39	40
Kokku muud tulud	767	103

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	1 113
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	1 113

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	323	344
Elektrienergia	323	344
Mitmesugused bürookulud	25	0
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud)	706	674
prügi kogumine	161	756
raamatupidamine	470	470
koristamine	0	0
haldus	1 200	1 200
muud	208	22
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 093	3 466

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	492	491
Sotsiaalmaksud	162	162
tootuskindlustusmaks	4	4
Kokku tööjõukulud	658	657
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
muud	0	0
pank kulud	22	20
kommunal vahendus	348	46
Kokku muud kulud	370	66

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KU Gerassimovi 11
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.		

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2016 majandusaasta aruandele Korterühistu Gerassimovi 11

2016 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek.....22.05...../..2017 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2017

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 11 (registrikood: 80258385) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA KORŠAKOVA	Juhatuse liige	02.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
Mobiiltelefon	+372 55588762
E-posti aadress	elamuten.3@mai.ru