

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Narva mnt 96

registrikood: 80311978

tänava/talu nimi, Narva mnt 96-10

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51008

telefon: +372 5014923

e-posti aadress: narva96@gmail.com

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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016.aastal jätkas KÜ elamu ning selle juurde kuuluva maa haldamist, hooldamist ning vajalike remondi- ja heakorratööde korraldamist.

2016.aastal ehitati välja elamu sademeveetorustik ning immutusala.

KÜ liikmeteks on 11 korterimandi ja 1 kaupluse omanikud. Ühistul on kaheliikmeline juhatus. Ühistul puudusid tasulised töökohad. Ühistu juhtimine ja raamatupidamine korraldati ühiskondlikus korras.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 863	9 937	2
Nõuded ja ettemaksed	6 115	4 030	3
Kokku käibevarad	14 978	13 967	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	58 936	61 609	3
Kokku põhivarad	58 936	61 609	
Kokku varad	73 914	75 576	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 673	2 567	4
Võlad ja ettemaksed	645	622	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 076	10 194	
Kokku lühiajalised kohustised	14 394	13 383	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	58 936	61 609	4
Kokku pikaajalised kohustised	58 936	61 609	
Kokku kohustised	73 330	74 992	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	521	521	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tuleml	63	63	
Kokku netovara	584	584	
Kokku kohustised ja netovara	73 914	75 576	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 569	3 681	
Kokku tulud	5 569	3 681	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 054	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-837	-1 219	7
Muud kulud	-295	9	
Kokku kulud	-3 186	-1 210	
Põhitegevuse tulem	2 383	2 471	
Intressikulud	-2 383	-2 471	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 383	2 471	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	587	2 544	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	906	925	
Makstud intressid	-2 383	-2 471	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 493	3 469	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 567	-2 479	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 567	-2 479	
Kokku rahavood	-1 074	990	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 937	8 947	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 074	990	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 863	9 937	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	521	63	584
31.12.2015	521	63	584
31.12.2016	521	63	584

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 96 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Sularahas ei arveldata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu. Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Korteriühistu ei kajasta oma tuluna ega kuluna omanikele vahendatud põhilisi kommunaalteenuseid. Tulu (kulu) kommunaalteenuste vahendamisest kajastatakse nõude ja kohustusena.

Korteriühistu tuluks on käesoleva aruande mõistes hooldustasud ja viivistest saadud tulu.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (remondifond) kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused.

Kulud

Korteriühistu kuludeks on tegevuskulud, tööjõukulud, kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu ja maja renoveerimise teostatud tööde kulud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	8 863	9 937
Kokku raha	8 863	9 937

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 679	1 679		
Ostjatelt laekumata arved	1 679	1 679		
Muud nõuded	61 609	2 673	14 976	43 960
Laenunõuded	61 609	2 673	14 976	43 960
Ettemaksed	383	383		
Muud makstud ettemaksed	383	383		
Muud nõuded	1 380	1 380		
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 051	6 115	14 976	43 960

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 114	1 114		
Ostjatelt laekumata arved	1 114	1 114		
Muud nõuded	64 176	2 567	13 883	47 726
Laenunõuded	64 176	2 567	13 883	47 726
Ettemaksed	349	349		
Muud makstud ettemaksed	349	349		
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 639	4 030	13 883	47 726

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	61 609	2 673	14 976	43 960	3,72%	eur	30.10.2033
Pikaajalised laenud kokku	61 609	2 673	14 976	43 960			
Laenukohustised kokku	61 609	2 673	14 976	43 960			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	64 176	2 567	14 423	47 186	3,72%	eur	30.10.2033
Pikaajalised laenud kokku	64 176	2 567	14 423	47 186			
Laenukohustised kokku	64 176	2 567	14 423	47 186			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	638	638
Saadud ettemaksed	7	7
Muud saadud ettemaksed	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	645	645

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	622	622
Kokku võlad ja ettemaksed	622	622

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 054	0
Renoveerimine ja selle ettevalmistamine		
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 054	0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	830	1 205
Panga teenustasud	7	14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	837	1 219

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Korteriühistu Narva mnt 96 (registrikood: 80311978) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRLE LUISTI	Juhatuse liige	22.06.2017
PIRET LEHEPUU	Juhatuse liige	25.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5014923
E-posti aadress	narva96@gmail.com