

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kesk 2 Narva- Jõesuu

registrikood: 80322506

tänavatänu nimi, Kesk 2

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29023

telefon: +372 5112739

e-posti aadress: kesk2x15@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kesk 2 Narva-Jõesuu iseseisvalt tegutseb alates 01.02.2011.a.

Tegevuse eesmark on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhinemajandamine ja korteriühistu liikmete uhist huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 6967 euro ja kulud olid 6611 euro. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016.a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tood korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 542	8 347	2
Nõuded ja ettemaksed	3 327	2 883	3
Kokku käibevarad	14 869	11 230	
Kokku varad	14 869	11 230	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 668	7 385	5
Kokku lühiajalised kohustised	10 668	7 385	
Kokku kohustised	10 668	7 385	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 695	2 266	
Aruandeaasta tulem	356	429	
Kokku netovara	4 201	3 845	
Kokku kohustised ja netovara	14 869	11 230	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 612	6 587	8
Muud tulud	355	484	9
Kokku tulud	6 967	7 071	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-515	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 576	-6 127	11
Muud kulud	-35	0	13
Kokku kulud	-6 611	-6 642	
Põhitegevuse tulem	356	429	
Aruandeaasta tulem	356	429	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	356	429
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-444	1 210
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 283	1 800
Kokku rahavood põhitegevusest	3 195	3 439
Kokku rahavood	3 195	3 439
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 347	4 908
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 195	3 439
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 542	8 347

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 150	2 265	3 415
Aruandeaasta tulem		429	429
Muutused reservides		1	1
31.12.2015	1 150	2 695	3 845
Aruandeaasta tulem		356	356
31.12.2016	1 150	3 051	4 201

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kesk 2 Narva-Jõesuu raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Valjateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele voetud luhiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud.

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Swedbank	11 542	8 347	2
Kokku raha	11 542	8 347	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 297	3 297
Ostjatelt laekumata arved	3 297	3 297
Ettemaksed	30	30
Muud makstud ettemaksed	30	30
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 327	3 327
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 846	2 846
Ostjatelt laekumata arved	2 846	2 846
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	37	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 883	2 883

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		37

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 768	1 768
Muud võlad	30	30
Muud viitvõlad	30	30
Saadud ettemaksed	8 268	8 268
Muud saadud ettemaksed	8 268	8 268
muud	602	602
Kokku võlad ja ettemaksed	10 668	10 668
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	1 639	1 639
Muud võlad	52	52
Muud viitvõlad	52	52
Saadud ettemaksed	5 694	5 694
Tulevaste perioodide tulud	5 658	5 658
Muud saadud ettemaksed	36	36
Kokku võlad ja ettemaksed	7 385	7 385

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	1 768	1 640
Kokku võlad tarnijatele	1 768	1 640

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	30	30
viivised korteriomaniikud	30	30
Kokku muud võlad	30	30
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	52	52
viivised korteriomaniikud	52	52
Kokku muud võlad	52	52

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 612	6 072
muud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	515
kommunavahendus		
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 612	6 587

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
kommunavahendus	113	218
Muud	242	266
Kokku muud tulud	355	484

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	515
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	515

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	1 236	787
haldus	4 800	4 800
raamatupidamine	540	540
koristamine	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 576	6 127

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunalvahendus	0	0
kahjum kahtlane vastuvõtu nõuded	0	0
Muud	35	0
Kokku muud kulud	35	0

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12-06-2017a

Korteriühistu Kesk 2 Narva- Jõesuu (registrikood: 80322506) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrey Zhukovskiy	Juhatuseliige	
Natalja Rešetko	Juhatuseliige	
Pavel Ivanov	Juhatuseliige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5112739
E-posti aadress	kesk2x15@gmail.com