

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31

registrikood: 80145445

tänava/talu nimi, 26. Juuli 31

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20207

telefon: +372 58452592

e-posti aadress: jelena2305@mail.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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26. Juuli 31 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 13.06.2001. aastal ning alustas oma tegevust 01.09.2001. aastal.

Korteriühistu 26. Juuli 31 on 55 korterit, millest 49 korterid kuulud omanikud ja 6 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2016.a. kuni 31.12.2016.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20882 EUR ja kulud olid 18613 EUR ja finantstulud olid 0 EUR.

Aruandeaasta kasum 2269 EUR.

2017. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 6028 EUR.

2017. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4481 EUR.

2017. aasta 1. jaanuariks KÜ 26. Juuli 31 arvelduskontodel oli kogusumma 5809 EUR, nende hulgas:

Swedbank - 104 EUR

SEB pangas - 5705 EUR.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

KÜ 26. Juuli 31 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-10 toodud KÜ 26.Juuli 31 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 809	4 306	2
Nõuded ja ettemaksed	6 072	5 780	3
Kokku käibevarad	11 881	10 086	
Kokku varad	11 881	10 086	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 952	5 426	4
Kokku lühiajalised kohustised	4 952	5 426	
Kokku kohustised	4 952	5 426	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 648	3 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 012	4 469	
Aruandeaasta tulem	2 269	-3 457	
Kokku netovara	6 929	4 660	
Kokku kohustised ja netovara	11 881	10 086	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 852	19 667	5
Annetused ja toetused	759	0	
Muud tulud	271	268	
Kokku tulud	20 882	19 935	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 750	-2 565	6
Mitmesugused tegevuskulud	-9 284	-14 768	7
Tööjõukulud	-6 579	-6 021	8,9
Muud kulud	0	-38	
Kokku kulud	-18 613	-23 392	
Põhitegevuse tulem	2 269	-3 457	
Aruandeaasta tulem	2 269	-3 457	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 269	-3 457
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-292	345
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-474	149
Kokku rahavood põhitegevusest	1 503	-2 963
Kokku rahavood	1 503	-2 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 306	7 269
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 503	-2 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 809	4 306

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 648	4 469	8 117
Aruandeaasta tulem		-3 457	-3 457
31.12.2015	3 648	1 012	4 660
Aruandeaasta tulem		2 269	2 269
31.12.2016	3 648	3 281	6 929

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	5 809	4 306

Lisa 3 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	6 072	6 072
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	5 780	5 780

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 481	4 481
Saadud ettemaksed	471	471
Muud saadud ettemaksed	471	471
Kokku võlad ja ettemaksed	4 952	4 952
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 410	4 410
Saadud ettemaksed	1 016	1 016
Muud saadud ettemaksed	1 016	1 016
Kokku võlad ja ettemaksed	5 426	5 426

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 102	17 102
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 750	2 565
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 852	19 667

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	165	195
Vahendus	23	0
Muud	83	73
Kokku muud tulud	271	268

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Elamu hoolduskulud	7 976	13 404
Elamu halduskulud	1 256	1 326
Pangakulud	52	38
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 284	14 768

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Sotsiaalmaksud	1 607	1 469
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 607	1 469

Töötajad puudusid 2016.a.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 972	4 552

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2017

KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31 (registrikood: 80145445) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	27.02.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58452592
E-posti aadress	jelena2305@mail.ru