

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Nafta 6

registrikood: 80136435

tänava/talu nimi, Nafta tn 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

telefon: +372 5516766

e-posti aadress: nafta6@era.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nafta 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on KÜ Nafta 6 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	83 653	60 416	2
Nõuded ja ettemaksed	7 674	15 500	3
Kokku käibevarad	91 327	75 916	
Kokku varad	91 327	75 916	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 231	6 106	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	6 231	6 106	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 726	40 529	7
Kokku pikaajalised kohustised	54 726	40 529	
Kokku kohustised	60 957	46 635	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 784	3 784	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25 497	21 723	
Aruandeaasta tulem	1 089	3 774	
Kokku netovara	30 370	29 281	
Kokku kohustised ja netovara	91 327	75 916	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	22 370	32 154
Muud tulud	6 992	5 332
Kokku tulud	29 362	37 486
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-839	-15 819
Mitmesugused tegevuskulud	-5 900	-8 566
Tööjõukulud	-16 708	-9 352
Muud kulud	-4 858	-56
Kokku kulud	-28 305	-33 793
Põhitegevuse tulem	1 057	3 693
Intressikulud	0	-9
Muud finantstulud ja -kulud	32	90
Aruandeaasta tulem	1 089	3 774

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	75 195	71 870
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 000	68
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-43 815	-64 785
Väljamaksed töötajatele	-10 175	-5 375
Makstud intressid	0	-9
Kokku rahavood põhitegevusest	23 205	1 769
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	32	90
Kokku rahavood investeerimistegevusest	32	90
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 404
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 404
Kokku rahavood	23 237	455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 416	59 961
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 237	455
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 653	60 416

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 784	21 723	25 507
Aruandeaasta tulem		3 774	3 774
31.12.2015	3 784	25 497	29 281
Aruandeaasta tulem		1 089	1 089
31.12.2016	3 784	26 586	30 370

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Nafta 6 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.
Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadaolevaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Danske Bank arvelduskonto	0	870
Danske Bank kasvuhoius	0	22 264
Swedbank arvelduskonto	83 653	37 282
Kokku raha	83 653	60 416

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	7 451	7 451
Viivisenõuded liikmete vastu	16	16
Ettemaksed teenuste eest , kindlustus	207	207
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 674	7 674
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Ettemaksed	216	216
Muud makstud ettemaksed	216	216
Jooksvad nõuded liikmete vastu	14 455	14 455
Viivisenõuded liikmete vastu	807	807
Muud lühiajalised nõuded	22	22
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 500	15 500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	407	310
Sotsiaalmaks	802	634
Kohustuslik kogumispension	40	39
Töötuskindlustusmaksed	23	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 272	1 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 003	4 003
Võlad töövõtjatele	821	821
Maksuvõlad	1 272	1 272
Aruandvad iskud	35	35
Saadud ettemaksed liikmetelt	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	6 231	6 231
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 251	4 251
Võlad töövõtjatele	821	821
Maksuvõlad	1 000	1 000
Võlad aruandvatele isikutele	34	34
Kokku võlad ja ettemaksed	6 106	6 106

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Gaas	728	529
AS Tallinna Vesi	770	697
Eesti Energia AS	2 191	2 739
PLM-Hoolduse OÜ	49	48
Tarkvaralabor OÜ	124	124
Tallinna Linnakantselei	141	114
Kokku võlad tarnijatele	4 003	4 251

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	42 689	14 196	-14 952	41 933
Laenu teenindamiseks			-1 404	-1 404
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 689	14 196	-16 356	40 529
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 689	14 196	-16 356	40 529

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	40 529	14 197		54 726
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	40 529	14 197		54 726
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	40 529	14 197		54 726

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 542	8 828
Tasud üldkulude katteks	11 978	7 524
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	14 952
Kindlustusmaksed	850	850
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 370	32 154

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 158	1 784
Rendi- ja üüritulu	2 789	3 318
Muud	2 045	230
Kokku muud tulud	6 992	5 332

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	14 952
Kindlustus	839	867
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	839	15 819

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	4 020	2 568
Halduskulud	14	4 050
Kantseleikulud, viivis	159	2
Pangateenus	33	26
Riigilõiv ja notar	0	432
Raamatupidamine	1 494	1 488
Heakord	180	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 900	8 566

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	12 530	6 995
Sotsiaalmaksud	4 135	2 314
Töötukindlustusmaks	43	43
Kokku tööjõukulud	16 708	9 352
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 467	6 230	15 262	6 106

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	7 200	1 800

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2016 aasta	Kulutatud 2016 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 498,03	2 498,99	- 0,96	-
Vesi ja kanal	-	7 505,04	7 504,84	0,20	-
Prügivedu	-	1 576,48	1 576,08	0,40	-
Gaas	-	18 995,00	18 995,29	- 0,29	-
Kokku	-	30 574,55	30 575,20	- 0,65	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2015 aasta	Kulutatud 2015 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 678,86	2 693,96	- 15,10	-
Vesi ja kanal	-	7 964,88	7 965,12	- 0,24	-
Prügivedu	-	1 609,92	1 624,58	- 14,66	-
Gaas	-	24 623,21	24 581,97	41,24	-
Kokku	-	36 876,87	36 865,63	11,24	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aasta	Kulutatud 2014 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 461,63	2 461,27	0,36	-
Vesi ja kanal	-	7 436,46	7 436,40	0,06	-
Prügivedu	-	1 548,63	1 617,39	- 68,76	-
Gaas	-	26 716,62	26 717,16	- 0,54	-
Kokku	-	38 163,34	38 232,22	- 68,88	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aasta	Kulutatud 2013 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 147,88	2 148,24	- 0,36	-
Vesi ja kanal	-	7 413,00	7 412,99	0,01	-
Prügivedu	-	1 814,10	1 813,59	0,51	-
Gaas	-	29 201,98	29 201,39	0,59	-
Kokku	-	40 576,96	40 576,21	0,75	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aasta	Kulutatud 2012 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	1 191,67	1 191,31	0,36	-
Vesi ja kanal	-	7 429,07	7 391,57	37,50	-
Prügivedu	-	1 895,30	1 894,71	0,59	-
Gaas	-	32 124,15	31 875,90	248,25	-
Kokku	-	42 640,19	42 353,49	286,70	-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2017

Korteriühistu Nafta 6 (registrikood: 80136435) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS ALBER	Juhatuse liige	02.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516766
E-posti aadress	nafta6@era.ee