

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Narva Korterühistu Uusküla 9

registrikood: 80180269

tänava/talu nimi, Uusküla 9-79

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20206

telefon: +372 56659209, +372 55671448

e-posti aadress: elamuten.3@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 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	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Narva Korterühistu UUSKÜLA 9 iseseisvalt tegutseb alates 30.12.2002.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine

ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 36 574 euro ja kulud olid 36 582 euro.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 432	4 774	2
Nõuded ja ettemaksed	14 568	11 073	3
Kokku käibevarad	16 000	15 847	
Kokku varad	16 000	15 847	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 668	12 507	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 668	12 507	
Kokku kohustised	12 668	12 507	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 463	4 463	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 123	-3 725	
Aruandeaasta tulem	-8	2 602	
Kokku netovara	3 332	3 340	
Kokku kohustised ja netovara	16 000	15 847	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 845	26 235	8
Muud tulud	1 729	4 736	9
Kokku tulud	36 574	30 971	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 618	-9 913	10
Mitmesugused tegevuskulud	-13 168	-11 812	11
Tööjõukulud	-7 355	-6 571	12
Muud kulud	-441	-73	13
Kokku kulud	-36 582	-28 369	
Põhitegevuse tulem	-8	2 602	
Aruandeaasta tulem	-8	2 602	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8	2 602
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 495	2 126
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	161	-765
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 342	3 963
Kokku rahavood	-3 342	3 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 774	811
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 342	3 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 432	4 774

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 463	-3 725	738
Aruandeaasta tulem		2 602	2 602
31.12.2015	4 463	-1 123	3 340
Aruandeaasta tulem		-8	-8
31.12.2016	4 463	-1 131	3 332

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu UUSKÜLA 9 raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiohused on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna 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. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu 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
Swedbank	456	2 101
SEB	976	2 673
Kokku raha	1 432	4 774

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 787	13 787
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261	261
Ettemaksed	520	520
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 568	14 568
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 727	10 727
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	346	346
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 073	11 073

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		49		44
Sotsiaalmaks	261	142	346	129
Kohustuslik kogumispension		9		8
Töötuskindlustusmaksed		10		9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	261	210	346	190

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 015	9 015
Maksuvõlad	210	210
Muud võlad	223	223
Muud viitvõlad	223	223
Saadud ettemaksed	3 220	3 220
Kokku võlad ja ettemaksed	12 668	12 668
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 086	6 086
Maksuvõlad	190	190
Muud võlad	323	323
Muud viitvõlad	323	323
Saadud ettemaksed	5 908	5 908
Kokku võlad ja ettemaksed	12 507	12 507

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	9 015	6 086
Kokku võlad tarnijatele	9 015	6 086

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	223	223
Muud viitvõlad	223	223
Kokku muud võlad	223	223
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	323	323
Muud viitvõlad	323	323
Kokku muud võlad	323	323

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 383	19 870
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 462	6 365
muud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 845	26 235

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	628	458
Teenuste ja maksete vahendamine	0	520
muud	1 101	210
linna rahastamist	0	3 548
Kokku muud tulud	1 729	4 736

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	15 618	9 913
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 618	9 913

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	1 496	1 525
Elektrienergia	1 496	1 525
Mitmesugused bürookulud	55	55
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	4 114	2 668
koristamine	231	599
haldus	4 200	3 840
raamatupidamine	1 760	1 700
prügimine	1 252	1 425
muud	20	0
juriidilised teenused	40	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 168	11 812

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 497	4 910
Sotsiaalmaksud	1 814	1 622
tootuskindlustusmaks	44	39
Kokku tööjõukulud	7 355	6 571
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
ruumi rent	0	21
kommunalvahendus	344	0
muud	45	0
pangakulud	0	37
postikulu	52	15
Kokku muud kulud	441	73

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva KU UUSKULA 9
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	100	100

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 15 Täiendav lisa 1

Juhatuses allkirjavad 2016. majandusaasta aruandele Uusküla 9, 2016. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 03 / 04 / ...2017.....aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2017

Narva Korterühistu Uusküla 9 (registrikood: 80180269) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN ALEKSEEV	Juhatuse liige	11.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56659209
Mobiiltelefon	+372 55671448
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru