

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu NARVA MNT.16

registrikood: 80092832

tänava/talu nimi, Narva mnt 16-9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10120

telefon: +372 5103851

e-posti aadress: heldur.veinberg.001@mail.ee, t01071978@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 15 494 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 6 173 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 4 367 eur.
- tööjõukulud 4 954 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 17 459 eurot. Põhitegevuse tuleml oli 1 965 eurot, finantstulud (pangaintressid) - 4 eurot. Aruandeaasta kasum -1 969 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016. a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu võttis vastu 2002. a laenu Hansa Liising AS-lt summas 28 739 eurot elamu renoveerimiseks ja laenu lõpp -30.09.2012.

Ühistus töötas 2016a. töölepinguga 2 töötajat ja 1 töövõtulepinguga. Juhatuse liikmele makstud 2016a. tasu 0 eur.,isikliku sõiduauto hüvitist ei olnud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2016. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 5 995 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2016 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 5 281 eurot;
- töötajatele võlad 111 eurot;
- maksuvõlad 156 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 46 333 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	46 333	30 715	2
Nõuded ja ettemaksed	5 995	5 433	3
Kokku käibevarad	52 328	36 148	
Kokku varad	52 328	36 148	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	38 135	23 924	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustised	38 135	23 924	
Kokku kohustised	38 135	23 924	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 762	7 231	
Aruandeaasta tulem	1 969	1 531	
Kokku netovara	14 193	12 224	
Kokku kohustised ja netovara	52 328	36 148	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 574	26 730	8
Tulu ettevõtlusest	600	600	
Muud tulud	285	386	
Kokku tulud	17 459	27 716	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 173	-16 329	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 367	-3 759	
Tööjõukulud	-4 954	-6 099	9
Kokku kulud	-15 494	-26 187	
Põhitegevuse tulem	1 965	1 529	
Muud finantstulud ja -kulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	1 969	1 531	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 965	1 529
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-562	625
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 211	855
Laekunud intressid	4	2
Kokku rahavood põhitegevusest	15 618	3 011
Kokku rahavood	15 618	3 011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 715	27 704
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 618	3 011
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 333	30 715

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 462	7 231	10 693
Aruandeaasta tulem		1 531	1 531
31.12.2015	3 462	8 762	12 224
Aruandeaasta tulem		1 969	1 969
31.12.2016	3 462	10 731	14 193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta 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 soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	46 333	30 715

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	5 995	5 433
Kokku nõuded ostjate vastu	5 995	5 433

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	56	78
Sotsiaalmaks	93	237
Töötuskindlustusmaksed	7	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	156	325

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 281	5 281
Võlad töövõtjatele	111	111
Maksuvõlad	156	156
Saadud ettemaksed	32 587	32 587
Tulevaste perioodide tulud	32 468	32 468
Muud saadud ettemaksed	119	119
Kokku võlad ja ettemaksed	38 135	38 135
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 302	3 302
Võlad töövõtjatele	409	409
Maksuvõlad	325	325
Saadud ettemaksed	19 888	19 888
Tulevaste perioodide tulud	19 746	19 746
Muud saadud ettemaksed	142	142
Kokku võlad ja ettemaksed	23 924	23 924

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	111	319
Puhkusetasude kohustis	0	90
Kokku võlad töövõtjatele	111	409

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2002. aastal võeti KÜ Narva mnt 16 elamu renoveerimiseks Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu 28739 eurot. Pangalaenu lõpp 30.09.2012a. Sihtotstarbelised maksed seisuga 31.12.2016 moodustavad 6173 eur., seal hulgas remondiks-5625 eurot. Saadud ettemaksed 2016a.-12721 eurot. Kokku tulevaste perioodide sihtotstarbelised tulud seisuga 31.12.2016.-32468 eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 401	10 401
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 625	15 786
kindlustus	548	543
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 574	26 730

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 725	4 586
Sotsiaalmaksud	1 229	1 513
Kokku tööjõukulud	4 954	6 099
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2017

Korteriühistu NARVA MNT.16 (registrikood: 80092832) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARS SAAR	Juhatuse liige	04.04.2017
HELDUR VEINBERG	Juhatuse liige	05.04.2017
IGOR KAMYSHANOV	Juhatuse liige	06.04.2017
ILONA GAIDUKOVA	Juhatuse liige	08.04.2017
MARIETTE NÖMM	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 5103851
E-posti aadress	t01071978@mail.ru
E-posti aadress	heldur.veinberg.001@mail.ee