

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV

registrikood: 80258758

tänavatänu nimi, Kreenholmi 9-19

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 53733933

e-posti aadress: rapida.tp@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	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ühtehoidev registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 31.01.2008. aastal ning alustas oma tegevust 01.03.2008. aastal.

Korteriühistu Ühtehoidev on 64 korterit, millest 62 korterid kuulud omanikud ja 2 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhitine 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 35028 euro ja kulud olid 32451 euro, finantstulud olid 0 euro.

Aruandeaasta kasum 2577 euro.

2017. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 7208 euro.

2017. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4510 euro.

2017. aasta 1. jaanuariks KÜ Ühtehoidev arvelduskontodel oli kogusumma 7987 euro, nende hulgas:

Swedbank - 2579 euro

SEB pangas - 5408 euro

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Korteriühistu võttis vastu 2008.aastal laenu SEB pangast summas 63912 euro (1000004 krooni) elamu renoveerimiseks.

2017.aasta 1.jaanuariks KÜ Ühtehoidev laenu võlgnevusi 10216 euro.

Põhivara ei oli.

KÜ Ühtehoidev on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-12 toodud KÜ Ühtehoidev 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 987	4 606	2
Nõuded ja ettemaksed	14 464	14 320	3
Kokku käibevarad	22 451	18 926	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	3 136	10 172	3
Kokku põhivarad	3 136	10 172	
Kokku varad	25 587	29 098	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 080	7 140	4
Võlad ja ettemaksed	9 307	8 224	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 387	15 364	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 136	10 172	4
Kokku pikaajalised kohustised	3 136	10 172	
Kokku kohustised	19 523	25 536	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 524	2 599	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	963	9 556	
Aruandeaasta tulem	2 577	-8 593	
Kokku netovara	6 064	3 562	
Kokku kohustised ja netovara	25 587	29 098	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 207	27 752	6
Muud tulud	821	897	7
Kokku tulud	35 028	28 649	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 497	-7 568	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 083	-17 873	9
Tööjõukulud	-12 762	-11 561	10,11
Muud kulud	-109	-240	
Kokku kulud	-32 451	-37 242	
Põhitegevuse tulem	2 577	-8 593	
Intressitulud	186	0	
Intressikulud	-186	0	
Aruandeaasta tulem	2 577	-8 593	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 577	-8 593
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 892	7 345
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 083	607
Laekunud intressid	186	323
Makstud intressid	-186	-323
Kokku rahavood põhitegevusest	10 552	-641
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 096	-6 978
Laekunud osakapital	-75	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 171	-6 978
Kokku rahavood	3 381	-7 619
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 606	12 225
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 381	-7 619
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 987	4 606

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 599	9 556	12 155
Aruandeaasta tulem		-8 593	-8 593
31.12.2015	2 599	963	3 562
Aruandeaasta tulem		2 577	2 577
Muud muutused netovaras	-75		-75
31.12.2016	2 524	3 540	6 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ühteidev 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 koostatus 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
SEB pank	5 408	0
SWEDbank	2 579	0
Kokku raha	7 987	4 606

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	10 216	7 080	3 136	15.05.2018.
Laenunõuded	10 216	7 080	3 136	
Viitlaekumised	7 251	7 251		
Liikmete tastmata summad	7 208	7 208		
muud nõuded	43	43		
Kokku muud nõuded	17 467	14 331	3 136	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	17 312	7 140	10 172	15.05.2018.
Laenunõuded	17 312	7 140	10 172	
Viitlaekumised	7 047	7 047		
Liikmete tastmata summad	6 972	6 972		
muud nõuded	75	75		
Kokku muud nõuded	24 359	14 187	10 172	

Lühiajalised nõuded.

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomaniikelt laekumata arveid 7208 euro.

Kirjel "Laenunõuded" (laenunõuded korteriomanikele) on näidatud 2017.a. tasumisele kuuluv pangalaen intressideta summas 7080 euro.

Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajalised nõuded.

Pikaajaliste nõuetena korteriomanikele on näidatud 2018.aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 3136 euro.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised kohustused	7 080	7 080			
Lühiajalised laenud kokku	7 080	7 080			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised võlakohustused	3 136		3 136		15.05.2018.
Pikaajalised laenud kokku	3 136		3 136		
Laenukohustised kokku	10 216	7 080	3 136		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised kohustused	7 140	7 140			
Lühiajalised laenud kokku	7 140	7 140			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised võlakohustused	10 172		10 172		15.05.2018.
Pikaajalised laenud kokku	10 172		10 172		
Laenukohustised kokku	17 312	7 140	10 172		

Lühiajalised kohustused.

Lühiajaliste kohustusena on näidatud 2017.a. kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata, sellest laen 7080 euro.

Pikaajalised võlakohustused.

Tasumata laenu jääk 31.12.2016.a. 10216 euro, sellest kuulub tasumisele aastatel 2018.a. 3136 euro.

Peale põhilaenu tuleb tasuda aastatel 2018.a. laenu intresse, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 510	4 510
Saadud ettemaksed	4 797	4 797
Tulevaste perioodide tulud	4 524	4 524
Muud saadud ettemaksed	273	273
Kokku võlad ja ettemaksed	9 307	9 307
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 812	3 812
Saadud ettemaksed	4 412	4 412
Tulevaste perioodide tulud	3 904	3 904
Muud saadud ettemaksed	508	508
Kokku võlad ja ettemaksed	8 224	8 224

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 695	20 184
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 826	0
kindlustusmaks	590	590
remonditasud laenukulude katteks	7 096	6 978
remonditasud remondiks.	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 207	27 752

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	671	678
Vahendus	0	0
Muud	150	219
Kokku muud tulud	821	897

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Elamu remondikulud	7 811	0
Laenukulud	7 096	6 978
Lepingu tasu		
Kindlustus	590	590
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 497	7 568

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Elamu hoolduskulud	2 081	16 266
Elamu halduskulud	1 954	1 572
Pangakulud	48	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 083	17 873

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 334	3 828
Sotsiaalmaksud	3 193	2 883
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	7 527	6 711
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	62	62
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 235	4 850

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2017

KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV (registrikood: 80258758) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA PONOMARJOVA	Juhatuse liige	19.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53733933
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru