

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Narva mnt 6 Korterühistu

registrikood: 80107255

tänava/talu nimi, Narva mnt 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10117

telefon: +372 56560303

e-posti aadress: aadopeebo2@gmail.com

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Narva mnt.6 KÜ põhitegevusala on korteriühistu hoone haldus(68321). Ühistu tegevuse eesmärk on korterimandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ liikmeteks on 48 korteri omanikud ja 5 juriidilist isikut. Ühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest ja tegevusest saadavast tulust. Ühistu põhitegevus on ka kommunaalmaksete vahendus korteriomanikele. Kõigi tarnijatega on sõlmitud lepingud. Ühistu osakapital on 5209 € ning see on liikmete poolt täielikult tasutud.

Aruandeaasta kogutud remonditasudest kulutati maja korrastuseks 1688 €. Kogutud remonditasudest tasuti pangalaenu 7961 € ja intressimakseid 1941 € .

Juhatus tegeleb korteriomanike tähtaegselt laekumata nõuete sissenõudmisega.

Narva mnt.6 KÜ jätkab sama põhitegevusega ka 2017.a.

Aado Peebo,
juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 549	16 513	2
Nõuded ja ettemaksed	14 693	13 643	
Kokku käibevarad	36 242	30 156	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 373	39 218	
Kokku põhivarad	30 373	39 218	
Kokku varad	66 615	69 374	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 475	7 590	
Võlad ja ettemaksed	5 530	5 187	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 122	7 807	
Kokku lühiajalised kohustised	29 127	20 584	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 373	39 219	
Kokku pikaajalised kohustised	30 373	39 219	
Kokku kohustised	59 500	59 803	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 209	5 209	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	946	946	
Aruandeaasta tulem	960	3 416	
Kokku netovara	7 115	9 571	
Kokku kohustised ja netovara	66 615	69 374	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 202	45 510	6
Muud tulud	1 607	1 617	7
Kokku tulud	39 809	47 127	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 438	-20 065	8
Mitmesugused tegevuskulud	-10 081	-10 408	9
Tööjõukulud	-16 330	-13 238	10
Kokku kulud	-38 849	-43 711	
Põhitegevuse tulem	960	3 416	
Aruandeaasta tulem	960	3 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	87 959	95 965
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-56 650	-66 939
Väljamaksed töötajatele	-16 282	-13 151
Makstud intressid	-89	-84
Kokku rahavood põhitegevusest	14 938	15 791
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 961	-7 123
Makstud intressid	-1 941	-3 278
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 902	-10 401
Kokku rahavood	5 036	5 390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 513	11 123
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 036	5 390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 549	16 513

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 209	946	6 155
Aruandeaasta tulem		3 416	3 416
31.12.2015	5 209	4 362	9 571
Aruandeaasta tulem		960	960
Muud muutused netovaras		-3 416	-3 416
31.12.2016	5 209	1 906	7 115

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva mnt.6 Korterühistu on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu.

Raha

Rahaliseid vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruandes on korteriühistu rahavood jooksvast tegevusest otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Tulevasi laenu nõudeid liikmete vastu on korteriomanikelt bilansipäevaks laekumata

lühiajalise laenu nõue, laekumata tähtajaga kuni 12 kuud bilansipäevast arvates.

See nõue on ainult laenu põhiosa tagasimakse(ilma intressideta)

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, ettemaksed, muud viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse maksmisele kuulavas summas.

Remonditasusid, mis on küll korteriomanikelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remondikulude finatseerimiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansikrjcl sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Elamu remondiks võeti laenu. Saadud laenu tasumata jääk on kajastatud KÜ kohustusena bilansi passivas ning nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Laenu võlgnevus bilansis on kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t.majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.Hooldus-ja haldustasusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandusaasta tuludena, mille kohta korteriomanikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist-aruandeperioodi tuludest arvatakse maha sama perioodi kulud.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ14.

Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel elamu remonditöid.

Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulemiaruanes liikmetelt saadud tasud.

Laekunud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanes tuluna.

Eraldi vahendustasu ei arvestata.

Kulud

Sihtotstarbelised kulud on aruandeaastal tehtud remondikulud omavahendite arvelt ja laenu arvelt tehtud remonditööd selles summas , mis võrdub pangale tasutud põhilaenuga ja intressikuluga aruandeaastal.Tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu.

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise perioodil.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanes kuluna.

Tööjõukulud on aruandeperioodi eest arvestatud palk, sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks.

Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulist otsustustele.

Seotud osapoolteks on loetud:

- korteriomannikke
- juhatuse liikmeid
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	21 549	16 513
Kokku raha	21 549	16 513

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	92
Sotsiaalmaks	407	371
Töötuskindlustusmaksed	10	9
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	527	483

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 003	5 003
Maksuvõlad	527	527
Kokku võlad ja ettemaksed	5 530	5 530
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 704	4 704
Maksuvõlad	483	483
Kokku võlad ja ettemaksed	5 187	5 187

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eesti Gaas AS	3 500	3 012
Eesti Energia AS	164	179
Tallinna Vesi AS	1 036	1 229
Eesti Keskkonnateenused As	16	16
Tele 2	5	5
Alexela AS	120	107
Tallinna Jäätmekeskus	162	156
Kokku võlad tarnijatele	5 003	4 704

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 764	25 445
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 590	19 202
kindlustus	848	863
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 202	45 510

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	1 607	1 617
Kokku muud tulud	1 607	1 617

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	11 590	19 202
Muud	848	863
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 438	20 065

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Koolituskulud	0	15
hooldustööd	10 081	10 393
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 081	10 408

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 576	9 425
Sotsiaalmaksud	4 706	3 774
töötuskindlustus	48	39
Kokku tööjõukulud	16 330	13 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 652	5 487

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 040	4 520
isikliku auto kompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2017

Narva mnt 6 Korterühistu (registrikood: 80107255) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER REBANE	Juhatuseliige	27.04.2017
AADO PEEBO	Juhatuseliige	28.04.2017
TENNO JÄNES	Juhatuseliige	28.04.2017
TÕNU REINFELDT	Juhatuseliige	04.05.2017
KERSTI UIBO	Juhatuseliige	05.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56560303
E-posti aadress	aadopeebo2@gmail.com