

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU NARTALL-18

registrikood: 80204515

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 18-41
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 55554375

e-posti aadress: elamuten@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 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nartall-18 kanti äriregistrisse 19.09.2004.a.

Korteriühistu Nartall-18 iseseisvalt tegutseb alates oktoobrist 2004.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 18185 eurot ja kulud olid 17113 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 256	6 389	2
Nõuded ja ettemaksed	6 446	5 827	3/4
Kokku käibevarad	13 702	12 216	
Kokku varad	13 702	12 216	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 438	9 023	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 438	9 023	
Kokku kohustised	9 438	9 023	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 623	1 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 570	2 957	
Aruandeaasta tulem	1 071	-1 387	
Kokku netovara	4 264	3 193	
Kokku kohustised ja netovara	13 702	12 216	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 303	10 991	7
Muud tulud	882	227	8
Kokku tulud	18 185	11 218	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 735	-3 282	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 074	-4 965	10
Tööjõukulud	-4 305	-4 234	11
Muud kulud	0	-124	
Kokku kulud	-17 114	-12 605	
Põhitegevuse tulem	1 071	-1 387	
Aruandeaasta tulem	1 071	-1 387	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 071	-1 387
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-618	-217
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	414	4 728
Kokku rahavood põhitegevusest	867	3 124
Kokku rahavood	867	3 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 389	3 265
Raha ja raha ekvivalentide muutus	867	3 124
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 256	6 389

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 623	2 957	4 580
Aruandeaasta tulem		-1 387	-1 387
31.12.2015	1 623	1 570	3 193
Aruandeaasta tulem		1 071	1 071
31.12.2016	1 623	2 641	4 264

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Nartall 18 Narva 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.

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.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna 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.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
kassa	5	5
Sebbank	5 204	3 138
Swedbank	2 047	3 246
Kokku raha	7 256	6 389

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 459	5 459
Ostjatelt laekumata arved	5 459	5 459
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	177	177
Ettemaksed	810	810
Tulevaste perioodide kulud	810	810
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 446	6 446
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 525	5 525
Ostjatelt laekumata arved	5 525	5 525
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	302	302
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 827	5 827

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		33		28
Sotsiaalmaks		96		87
Kohustuslik kogumispension		4		2
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Ettemaksukonto jääk	177		302	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	177	137	302	121

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 130	4 130
Maksuvõlad	137	137
Muud võlad	15	15
Saadud ettemaksed	5 156	5 156
Kokku võlad ja ettemaksed	9 438	9 438
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 723	3 723
Võlad töövõtjatele	52	52
Maksuvõlad	121	121
Muud võlad	14	14
Muud viitvõlad	14	14
Saadud ettemaksed	5 113	5 113
Tulevaste perioodide tulud	5 113	5 113
Kokku võlad ja ettemaksed	9 023	9 023

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	4 130	3 723
Kokku võlad tarnijatele	4 130	3 723

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	10 960	10 991
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 343	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 303	10 991

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	882	227
Kokku muud tulud	882	227

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	9 735	3 282
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 735	3 282

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	532	476
Elektrienergia	532	476
Mitmesugused bürookulud	56	38
Elamu halduskulud	604	2 069
Elamu hoolduskulud	850	1 350
Raamatupidamine	1 032	1 032
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 074	4 965

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 536	3 608
Sotsiaalmaksud	769	626
Kokku tööjõukulud	4 305	4 234
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KORTERIÜHISTU NARTALL-18
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 680	1 680

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Nartall 18 Narva, 2016 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 04.05.2017 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2017

KORTERIÜHISTU NARTALL-18 (registrikood: 80204515) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	08.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	elamuten@mail.ru