

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU Rakvere 30A

registrikood: 80175819

tänavatänu nimi, 26.Juuli 31-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 5280297

e-posti aadress: rakvere30a@rambler.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Raamatupidamise aastaaruanne	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rakvere 30A on tegevuse eesmärk on:

Korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Rakvere 30A põhitegevuseks on:

- KÜ Rakvere 30A teenindamine
- Põhiteenuste osutamise korteriomaniike elumaja ülpidamisel
- Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel
- Vahendus veega varustamisel

Araandeaastal põhitegevuse tulud olid 20619 euro ja kulud 29239 euro.

Korteriühistu Rakvere 30A korjab vahendeid hooldustasuudeks ja remondiks vastavalt 2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 548	21 352	2
Nõuded ja ettemaksed	12 768	10 929	3
Kokku käibevarad	24 316	32 281	
Kokku varad	24 316	32 281	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 693	6 040	4
Kokku lühiajalised kohustised	6 693	6 040	
Kokku kohustised	6 693	6 040	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 425	3 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 816	18 006	
Aruandeaasta tulem	-8 618	4 810	
Kokku netovara	17 623	26 241	
Kokku kohustised ja netovara	24 316	32 281	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 912	18 912	7
Muud tulud	1 707	784	8
Kokku tulud	20 619	19 696	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-20 970	-7 484	9
Tööjõukulud	-8 269	-7 404	10
Kokku kulud	-29 239	-14 888	
Põhitegevuse tulem	-8 620	4 808	
Intressikulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	-8 618	4 810	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8 620	4 808
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 839	117
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	653	-64
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 804	4 863
Kokku rahavood	-9 804	4 863
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 352	16 489
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 804	4 863
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 548	21 352

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 425	18 006	21 431
Aruandeaasta tulem		4 810	4 810
31.12.2015	3 425	22 816	26 241
Aruandeaasta tulem		-8 618	-8 618
31.12.2016	3 425	14 198	17 623

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rakvere 30A raamatupidamise 2016.a. aasta kohta on koostatud kooskõlas. Hea raamatupidamistava lugined rahvusvahiliselt tunustatud arvestus- ja aruandlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Tolmkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

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

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 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 saatud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel jn RTJ lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB pank	11 548	21 352
Kokku raha	11 548	21 352

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 898	10 898
Ostjatelt laekumata arved	10 898	10 898
Muud nõuded	1 870	1 870
Intressinõuded	1 870	1 870
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 768	12 768
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 560	8 560
Ostjatelt laekumata arved	8 560	8 560
Muud nõuded	2 369	2 369
Intressinõuded	2 252	2 252
Viitlaekumised	117	117
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 929	10 929

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 533	4 533
Maksuvõlad	225	225
Muud võlad	1 935	1 935
Muud viitvõlad	1 935	1 935
Kokku võlad ja ettemaksed	6 693	6 693
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 568	3 568
Maksuvõlad	220	220
Muud võlad	2 252	2 252
Muud viitvõlad	2 252	2 252
Kokku võlad ja ettemaksed	6 040	6 040

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Heakorrastus OU		0
Narva Soojusvork OU		2 662
Narva Vesi OU		631
VKG Elektrivorgud OU		106
Ragn Sels AS		8
Ecovir AS		27
Ehitusark Sanitehnika OU		134
Kokku võlad tarnijatele		3 568

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	1 935	1 935
viivised	1 870	1 870
muud	65	65
Kokku muud võlad	1 935	1 935
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 252	2 252
viivised	2 252	2 252
Kokku muud võlad	2 252	2 252

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 912	18 912
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 912	18 912

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 447	784
vahendustasu	246	0
Muud	14	0
Kokku muud tulud	1 707	784

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	134	77
Hoolduse tehnikiste võrgude	1 224	1 030
Elektrienergia avalikku tühikud	1 168	1 301
Väheoluliste remonditööde	0	0
Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide	488	221
Prügiveod	601	409
Sanitr puhustamiseks	296	127
Remonditööd	15 954	2 854
Raamatupidamisteenused	1 005	1 000
Juridilised teenused	0	162
Muud	100	303
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 970	7 484

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 634	5 051
Sotsiaalmaksud	2 611	2 333
Töötuskindlustusmakse	24	20
Kokku tööjõukulud	8 269	7 404
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	55	52

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 640	2 528

Lisa 12 Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon Korterihistu Rakvere 30A juhatus deklareerid oma vastutust 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriuhistu Rakvere 30A finantsseassundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Korteriuhistu Rakvere 30A on jätkuvalt tegutsev.

Aastaaruanne kinnitati üldkoosolekul 27.04.2017.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

KORTERIÜHISTU Rakvere 30A (registrikood: 80175819) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR IBRAGIMOV	Juhatuse liige	22.05.2017
Resolutsioon:	Vladimir Ibragimov	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280297
E-posti aadress	rakvere30a@rambler.ru