

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU Haigla 4

registrikood: 80180915

tänavatalu nimi, Haigla 4-34

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 55576107, +372 56506101

e-posti aadress: irinajoala@inbox.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Intressitulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KORTERIÜHISTU Haigla 4 on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomaniike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Lepingute sõlmimise alusel töötab 2 inimest.

Töötasu kulud on 3840 eurot.

Moodustatud kahjum 970 eurot. Remondifond KÜ on 927 eurot. Remont tehtud summas 13518 eurot.

Tasutud laenu kohustus - põhivõlg - 7202 eurot, intressilaen - 1097 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 172	9 211	2
Nõuded ja ettemaksed	12 982	12 181	3
Kokku käibevarad	15 154	21 392	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	30 968	38 662	3
Kokku põhivarad	30 968	38 662	
Kokku varad	46 122	60 054	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 522	7 030	5
Võlad ja ettemaksed	4 961	4 013	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	927	7 635	7
Kokku lühiajalised kohustised	13 410	18 678	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	30 968	38 662	
Kokku pikaajalised kohustised	30 968	38 662	
Kokku kohustised	44 378	57 340	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 318	1 318	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 396	1 449	
Aruandeaasta tulem	-970	-53	
Kokku netovara	1 744	2 714	
Kokku kohustised ja netovara	46 122	60 054	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30 976	25 666	8
Tulu ettevõtlusest	371	423	9
Muud tulud	115	16	10
Kokku tulud	31 462	26 105	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 720	-14 919	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 409	-4 206	12
Tööjõukulud	-5 138	-5 277	13
Muud kulud	-70	-39	14
Kokku kulud	-31 337	-24 441	
Põhitegevuse tulem	125	1 664	
Intressitulud	2	1	
Intressikulud	-1 097	-1 718	15
Aruandeaasta tulem	-970	-53	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	125	1 664	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 893	9 214	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	948	-4 132	
Laekunud intressid	2	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-6 708	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 260	6 747	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 202	-6 788	
Makstud intressid	-1 097	-1 718	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 299	-8 506	
Kokku rahavood	-7 039	-1 759	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 211	10 970	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 039	-1 759	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 172	9 211	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 318	1 449	2 767
Aruandeaasta tulem		-53	-53
31.12.2015	1 318	1 396	2 714
Aruandeaasta tulem		-970	-970
31.12.2016	1 318	426	1 744

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KORTERIÜHISTU Haigla 4 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid KORTERIÜHISTU Haigla 4 kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

31.12.2016 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KORTERIÜHISTU Haigla 4 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, KORTERIÜHISTU Haigla 4 jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangas	2 172	9 211
Kokku raha	2 172	9 211

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Muud nõuded	38 490	7 522	20 253	10 715
Laenunõuded	38 490	7 522	20 253	10 715
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 458	5 458		
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 950	12 982	20 253	10 715

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	10		
Muud nõuded	45 692	7 030		38 662
Laenunõuded	45 692	7 030		38 662
Nõuded liikmete vastu (põhivõlg)	5 124	5 124		
Nõuded liikmete vastu (viivis)	17	17		
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 843	12 181		38 662

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		62		59
Sotsiaalmaks		106		101
Kohustuslik kogumispension	2	5	5	5
Töötuskindlustusmaksed		6	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	179	10	171

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	12 604	1 889		10 715	2.43	EUR	19.03.2023
Pikaajaline pangalaen	25 886	5 633	20 253		1.178	EUR	25.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	38 490	7 522	20 253	10 715			
Laenukohustised kokku	38 490	7 522	20 253	10 715			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline pangalaen	14 446	1 842		12 604	2.43	EUR	19.03.2023
Pikaajaline pangalaen	31 246	5 188		26 058	3.885	EUR	25.06.2021
Pikaajalised laenud kokku	45 692	7 030		38 662			
Laenukohustised kokku	45 692	7 030		38 662			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 245	4 245
Maksuvõlad	179	179
Muud võlad	537	537
Muud viitvõlad	537	537
Kokku võlad ja ettemaksed	4 961	4 961

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 301	3 301
Maksuvõlad	171	171
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
Saadud ettemaksed	537	537
Tulevaste perioodide tulud	537	537
Kokku võlad ja ettemaksed	4 013	4 013

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
ettemaksu omanikud remonti	10 544	12 228	-15 137	7 635
Sihtotstarbelised tasud	0	1 500	-1 500	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 544	13 728	-16 637	7 635
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 544	13 728	-16 637	7 635
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Ettemaksu omanikud remonti	7 635	15 109	-21 817	927
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 635	15 109	-21 817	927
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 635	15 109	-21 817	927

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	9 159	9 029
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 817	16 637
Kokku liikmetelt saadud tasud	30 976	25 666

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Vahendamisest teenitud netotulu	371	423
Kokku tulu ettevõtlusest	371	423

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	115	16
Kokku muud tulud	115	16

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-13 518	-8 131
Laenu tagastamine	-7 202	-6 788
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 720	-14 919

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
kontorikulud, pangateenused	-88	-98
Päästeteenistus ja materjalid	-1 024	-1 283
Elekter ühisruumi	-821	-784
Varakindlustusmaksed	-394	-480
Jooksev remont	-1 497	-910
puhastusteenused territooriumil	-1 585	-651
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 409	-4 206

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 840	-3 944
Sotsiaalmaksud	-1 298	-1 333
Kokku tööjõukulud	-5 138	-5 277
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Vahendamisest teenitud netokulu	-70	-39
Kokku muud kulud	-70	-39

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenule	-1 097	-1 718
Kokku intressikulud	-1 097	-1 718

Lisa 16 Intressitulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud intressitulud	2	1
Kokku intressitulud	2	1

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.02.2017

KORTERIÜHISTU Haigla 4 (registrikood: 80180915) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELENA ANTUSOVA	Juhatuse liige	22.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55576107
Mobiiltelefon	+372 56506101
E-posti aadress	irinajoala@inbox.ru