

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 14 NARVA

registrikood: 80176026

tänavatalu nimi, A-A. Tiimanni tn 14-33

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21003

telefon: +372 3541004, +372 5178010, +372 55922817

e-posti aadress: kolbi@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KU TIIMANI 14 NARVA tegevuse pohisuunad 2016 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 442	44 801	
Nõuded ja ettemaksed	21 179	18 118	2
Kokku käibevarad	43 621	62 919	
Kokku varad	43 621	62 919	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 675	13 758	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	23 164	
Kokku lühiajalised kohustised	16 675	36 922	
Kokku kohustised	16 675	36 922	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 117	5 117	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 880	18 782	
Aruandeaasta tulem	949	2 098	
Kokku netovara	26 946	25 997	
Kokku kohustised ja netovara	43 621	62 919	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	70 525	31 420	6
Annetused ja toetused	3 200	0	
Tulu ettevõtlusest	299	317	
Muud tulud	584	704	
Kokku tulud	74 608	32 441	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-42 108	-3 003	7
Mitmesugused tegevuskulud	-13 782	-10 762	
Tööjõukulud	-17 769	-16 578	8
Kokku kulud	-73 659	-30 343	
Põhitegevuse tulem	949	2 098	
Aruandeaasta tulem	949	2 098	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	949	2 098
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 061	244
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 917	-706
Kokku rahavood põhitegevusest	805	1 636
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-23 164	15 942
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23 164	15 942
Kokku rahavood	-22 359	17 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 801	27 223
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 359	17 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 442	44 801

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 117	18 782	23 899
Aruandeaasta tulem		2 098	2 098
31.12.2015	5 117	20 880	25 997
Aruandeaasta tulem		949	949
31.12.2016	5 117	21 829	26 946

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU TIIMANI 14 NARVA 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud

Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete

poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil

leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid

oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt

noude ja kohustusena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	79	79
Ettemaksed	450	450
Tulevaste perioodide kulud	450	450
Nõuded liikmete vastu	20 650	20 650
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 179	21 179
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18	18
Nõuded liikmete vastu	18 100	18 100
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 118	18 118

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		153		149
Sotsiaalmaks		394		358
Kohustuslik kogumispension		10		
Töötuskindlustusmaksed		14		12
Ettemaksukonto jääk	79		18	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	79	571	18	519

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 675	13 675
Võlad töövõtjatele	956	956
Maksuvõlad	571	571
Muud võlad	566	566
Muud viitvõlad	566	566
Saadud ettemaksed	907	907
Tulevaste perioodide tulud	907	907
Kokku võlad ja ettemaksed	16 675	16 675
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 658	11 658
Võlad töövõtjatele	835	835
Maksuvõlad	519	519
Muud võlad	523	523
Muud viitvõlad	523	523
Saadud ettemaksed	223	223
Muud saadud ettemaksed	223	223
Kokku võlad ja ettemaksed	13 758	13 758

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasu	7 222	18 945	-3 003	23 164
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 222	18 945	-3 003	23 164
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 222	18 945	-3 003	23 164
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasu	23 164	18 944		42 108
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 164	18 944		42 108
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 164	18 944		42 108

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 417	28 417
Remonditasu	42 108	3 003
Kokku liikmetelt saadud tasud	70 525	31 420

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	42 108	3 003
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	42 108	3 003

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	13 192	11 897
Sotsiaalmaksud	4 577	4 681
Kokku tööjõukulud	17 769	16 578
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	154	154
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 112	4 112

ARUANDE ALLKIRJAD

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2017

Korteriühistu TIIMANI 14 NARVA (registrikood 80176026) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande andmete õigust on kinnitatud:

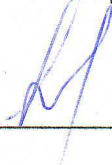
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

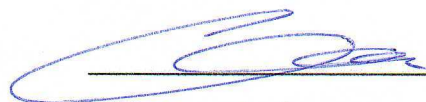
Alexander Nazarov

Juhatuseliige

 11.04.2017

Dmitri Gussev

Juhatuseliige

 11.04.2017

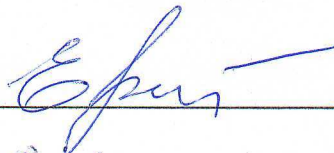
Gennadi Izotov

Juhatuseliige



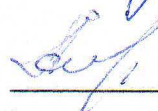
Ljudmila Jerjomina

Juhatuseliige

 11.04.2017

Natalja Anišenkova

Juhatuseliige

 11.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3541004
Mobiiltelefon	+372 55922817
Mobiiltelefon	+372 5178010
E-posti aadress	kolbi@hot.ee