

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLI 6

registrikood: 80170874

tänavatalu nimi, Vestervalli 6-8
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 51916886

e-posti aadress: vestervalli-6@list.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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ "Vestervalli-6" majapidamistegevus algas alates 05.septembrist 2002.aastast.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja

korteriühistu liikmete uhiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 6 906 euro ja kulud olid 6 568 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest. 2016 aastal tööjõukulud oli 2 311 eurot koos sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 007	3 420	2
Nõuded ja ettemaksed	8 811	8 274	3
Kokku käibevarad	11 818	11 694	
Kokku varad	11 818	11 694	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	754	700	5
Võlad ja ettemaksed	1 889	1 597	4.6
Kokku lühiajalised kohustised	2 643	2 297	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	4 858	5 639	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	608	0	
Kokku pikaajalised kohustised	5 466	5 639	
Kokku kohustised	8 109	7 936	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	589	0	
Reservid	0	976	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 782	2 387	
Aruandeaasta tulem	338	395	
Kokku netovara	3 709	3 758	
Kokku kohustised ja netovara	11 818	11 694	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 719	6 316	7
Muud tulud	187	44	8
Kokku tulud	6 906	6 360	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-3 121	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 257	-510	9
Tööjõukulud	-2 311	-2 334	10
Kokku kulud	-6 568	-5 965	
Põhitegevuse tulem	338	395	
Aruandeaasta tulem	338	395	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	338	395
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-537	1 029
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	292	-119
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	221	221
Kokku rahavood põhitegevusest	314	1 526
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-727	-694
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-727	-694
Kokku rahavood	-413	832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 420	2 588
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-413	832
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 007	3 420

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014		755	2 387	3 142
Aruandeaasta tulem			395	395
Muutused reservides		221		221
31.12.2015		976	2 782	3 758
Aruandeaasta tulem			338	338
Muutused reservides		-976		-976
Muud muutused netovaras	589			589
31.12.2016	589	0	3 120	3 709

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalli 6 raamatupidamise aastaaruanne 2016 aasta kohta 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 Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouete eraldi.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lahtutud 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 moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	1 494	897
SEB	295	1 128
Äripank	1 218	1 035
Kassa	0	360
Kokku raha	3 007	3 420

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 989	2 989
Ostjatelt laekumata arved	2 989	2 989
Muud nõuded	5 613	5 613
Laenunõuded	5 613	5 613
Ettemaksed	209	209
Tulevaste perioodide kulud	209	209
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 811	8 811
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 935	1 935
Ostjatelt laekumata arved	1 935	1 935
Muud nõuded	6 339	6 339
Laenunõuded	6 339	6 339
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 274	8 274

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	19	0	30
Sotsiaalmaks	0	31	0	50
Kohustuslik kogumispension	0	2	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	52		82

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	754	754			
Lühiajalised laenud kokku	754	754			
Pikaajalised laenud					
SEB	4 858			4 858	2023
Pikaajalised laenud kokku	4 858			4 858	
Laenukohustised kokku	5 612	754		4 858	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB	700	700			
Lühiajalised laenud kokku	700	700			
Pikaajalised laenud					
SEB	5 639			5 639	2023
Pikaajalised laenud kokku	5 639			5 639	
Laenukohustised kokku	6 339	700		5 639	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 837	1 837	
Maksuvõlad	52	52	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 889	1 889	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 515	1 515	
Maksuvõlad	82	82	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 597	1 597	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 719	6 316
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 719	6 316

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Teenuste ja maksete vahendamine	187	0
Muud	0	44
Kokku muud tulud	187	44

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	247	0
Elektrienergia	247	0
Veevarustusteenused	202	0
Mitmesugused bürookulud	139	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	1	0
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	205	0
prügimine	326	0
raamatupidamine	480	0
puhastusteenused	1 909	0
puud, muru	448	0
projekt (elektrienergia)	300	0
Muud	0	510
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 257	510

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 735	1 750
Sotsiaalmaksud	573	584
Töötuskindlustus	3	0
Kokku tööjõukulud	2 311	2 334
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	13	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 116	0

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017 a.

KORTERIÜHISTU VESTERVALLI 6 (registrikood: 80170874) 01.01.2016 - 31.12.2016
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Jelena Štšekotihhina

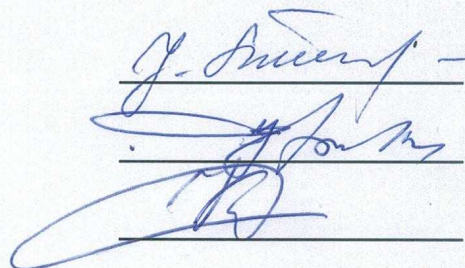
Juhatuse liige

Nikolay Burikov

Juhatuse liige

Roman Kopõlov

Juhatuse liige



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51916886
E-posti aadress	vestervalli-6@list.ru