

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80170555

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 46-93

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 3568111, +372 56567148

e-posti aadress: sergei.lvov18@gmail.com, tsvigor@yandex.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Revidendi arvamus	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ tegevuse peategevusliikideks 2016.aastal oli:

- korteriomani keele peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomani keele soojusenergiaga-, sooja- ja külma veega ning gaasiga varustamise ja kaabetevisiooni teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijatelt AS "Narva Vesi" ja "STV".

2016. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 46 Narva" majandustegevust KÜ viiest inimesest koosnev juhatus: Sergei Lvov - juhatuse esimees (krt. 93), Aleksander Prõtkov (krt. 99), Anton Tipakov (krt. 108), Juri Bozko (krt. 95), Andrey Eliseev (krt. 79).

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2016.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 43386 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 37216 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite "kokkuhoiu" summas 6170 euro. Ekspluatatsioonikulud moodustasid 24022 euro. Remondikulud moodustasid summa 13194 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2016. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Tallinna mnt. 46 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 66109 euro ja kulud 66632 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "vajakajäämine" elanikelt kommunaalteenuste eest summas 523 euro. See moodustas järgmiselt: ülemaksudest kuuma vee eest – 255 euro, gaasi eest - 12 euro ning vajakajäämistest kütte eest - 322 euro, külma vee eest - 468 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "STV" – 97 euro, AS-lt "Narva Vesi" – 1105 euro.
- pangaintresside saamist raha arvetel hoidmise eest – 0 euro;
- viiviste võtmist majaelanikelt mitteõigeaegsete maksete eest – 1287 euro. Kokku ettevõtlustulud moodustasid - 2489 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2016.a. :

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2016.a. – 13243 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2016.a. moodustas 13043 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2016.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 9555 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2016.a. seisuga 16731 euro.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2016.a. püsiv. 2016.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatuse poolt täidetud. Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 243	5 496
Nõuded ja ettemaksed	13 043	14 421
Kokku käibevarad	26 286	19 917
Kokku varad	26 286	19 917
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 555	11 322
Kokku lühiajalised kohustised	9 555	11 322
Kokku kohustised	9 555	11 322
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 631	3 631
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 964	19 234
Aruandeaasta tulem	8 136	-14 270
Kokku netovara	16 731	8 595
Kokku kohustised ja netovara	26 286	19 917

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	40 916	36 567
Tulu ettevõtlusest	1 202	1 201
Muud tulud	3 757	893
Kokku tulud	45 875	38 661
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 194	-34 734
Mitmesugused tegevuskulud	-9 903	-4 048
Tööjõukulud	-14 119	-13 338
Muud kulud	-523	-811
Kokku kulud	-37 739	-52 931
Põhitegevuse tulem	8 136	-14 270
Aruandeaasta tulem	8 136	-14 270

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 136	-14 270
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 378	-135
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 767	-46
Kokku rahavood põhitegevusest	7 747	-14 451
Kokku rahavood	7 747	-14 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 496	19 947
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 747	-14 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 243	5 496

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 631	19 234	22 865
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 631	19 234	22 865
Aruandeaasta tulem		-14 270	-14 270
31.12.2015	3 631	4 964	8 595
Aruandeaasta tulem		8 136	8 136
31.12.2016	3 631	13 100	16 731

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 46 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tallinna mnt 46 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 46 tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtuses ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 001	13 001
Ostjatelt laekumata arved	13 001	13 001
Muud nõuded	42	42
Viitlaekumised	42	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 043	13 043
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 237	14 237
Ostjatelt laekumata arved	14 237	14 237
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	184
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 421	14 421

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	129		135
Sotsiaalmaks	409		378
Kohustuslik kogumispension	6		
Töötuskindlustusmaksed	17		12
Ettemaksukonto jääk		184	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	561	184	525

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 052	8 052
Võlad töövõtjatele	644	644
Maksuvõlad	561	561
Muud võlad	298	298
Muud viitvõlad	298	298
Kokku võlad ja ettemaksed	9 555	9 555
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 738	9 738
Võlad töövõtjatele	724	724
Maksuvõlad	525	525
Muud võlad	335	335
Muud viitvõlad	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	11 322	11 322

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Milann Santeh Grupp OU	68	349
Eesti Gaas AS	127	158
Narva Soojusvõrk AS	6 148	5 118
VKG Elektrivõrgud OÜ	190	179
Terra Kaubanduse OU	0	90
Narva Vesi AS	1 186	1 232
FIE Viktor Limonov	22	23
Elisabet Stoltz OÜ	0	186
Vitamol OÜ	0	2 180
EKO VIR OU	68	62
FIE Aleksei Magi	0	124
Ragn-Sells AS	22	22
Telia Eesti AS	32	15
Infotark AS	9	0
Elisabets House OÜ	180	0
Kokku võlad tarnijatele	8 052	9 738

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	10 555	9 971
Sotsiaalmaksud	3 564	3 367
Kokku tööjõukulud	14 119	13 338
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	105	105
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	462	364

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Revidendi arvamus

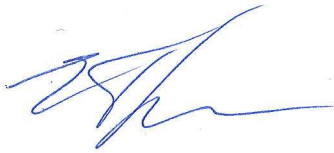
Narva linn

12.märtsi 2017.a.

TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab ühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2016.a. ja aruande revideerimise kuupäeva 12.03.2017.a. vahemikus.

Audit finantsrikkumised ei leitud. Korterühistu rahaline olukord on stabiilne ja ühistu on maksevõime. Revidendi hinnangul on **TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU** jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jelena Grinkova
PAELA Plüss OÜ

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2017

TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80170555) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXANDER PRYTKOV	Juhatuse liige	19.05.2017
ANTON TIPAKOV	Juhatuse liige	22.05.2017
SERGEI LVOV	Juhatuse liige	23.05.2017
ANDREY ELISEEV	Juhatuse liige	24.05.2017
JURI BOŽKO	Juhatuse liige	09.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 56567148
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	sergei.lvov18@gmail.com