

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**nimi:** Korterühistu MÕISA 5

**registrikood:** 80183291

**tänava/talu nimi,** Mõisa 5-42

**maja ja korteri number:**

**linn:** Narva linn

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihthnumber:** 21004

**telefon:** +372 56684683

**e-posti aadress:** olgavaldus@mail.ru, dmitridim@gmail.com

## 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 Võlad ja ettemaksed                                        | 9  |
| Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud                                    | 9  |
| Lisa 5 Muud tulud                                                 | 9  |
| Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 10 |
| Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud                                  | 10 |
| Lisa 8 Tööjõukulud                                                | 10 |
| Lisa 9 Seotud osapooled                                           | 10 |
| Aruande allkirjad                                                 | 11 |

## Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2016- 31.12.2016.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algeisus.

KÜ Mõisa 5 korraldab juhatuse. Juhanus on 5 liikmelina. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees 2016.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldastasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2016.a. , osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                         | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                   |               |               |
| Käibevarad                              |               |               |
| Raha                                    | 2 691         | 6 791         |
| Nõuded ja ettemaksed                    | 11 209        | 9 193         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                 | <b>13 900</b> | <b>15 984</b> |
| <b>Kokku varad</b>                      | <b>13 900</b> | <b>15 984</b> |
| Kohustised ja netovara                  |               |               |
| Kohustised                              |               |               |
| Lühiajalised kohustised                 |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                     | 8 497         | 6 525         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>    | <b>8 497</b>  | <b>6 525</b>  |
| <b>Kokku kohustised</b>                 | <b>8 497</b>  | <b>6 525</b>  |
| Netovara                                |               |               |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses    | 6 652         | 6 652         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 2 807         | 3 680         |
| Aruandeaasta tulem                      | -4 056        | -873          |
| <b>Kokku netovara</b>                   | <b>5 403</b>  | <b>9 459</b>  |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>     | <b>13 900</b> | <b>15 984</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2016           | 2015           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 27 406         | 25 644         |
| Muud tulud                                                 | 548            | 592            |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>27 954</b>  | <b>26 236</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -16 632        | -13 797        |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -9 745         | -8 265         |
| Tööjõukulud                                                | -5 633         | -5 047         |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-32 010</b> | <b>-27 109</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>-4 056</b>  | <b>-873</b>    |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>-4 056</b>  | <b>-873</b>    |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2016          | 2015       |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Rahavood põhitegevusest                                |               |            |
| Põhitegevuse tulem                                     | -4 056        | -873       |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -2 016        | 2 223      |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 1 972         | -795       |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>-4 100</b> | <b>555</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>-4 100</b> | <b>555</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 6 791         | 6 236      |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>-4 100</b> | <b>555</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 2 691         | 6 791      |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                                         |                     | Kokku netovara |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                    | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2014</b>  | 6 652                                   | 3 680               | 10 332         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | -873                | -873           |
| <b>31.12.2015</b>  | 6 652                                   | 2 807               | 9 459          |
| Aruandeaasta tulem |                                         | -4 056              | -4 056         |
| <b>31.12.2016</b>  | 6 652                                   | -1 249              | 5 403          |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu Mõisa 5 2016.a. majandusaasta aruanne

KÜ Mõisa 5 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

#### Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

#### Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

#### Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|            | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|------------|------------|------------|
| Kokku raha | 2 691      | 6 791      |

### Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

|                                  | 31.12.2016   | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 8 353        | 8 353          |
| Maksuvõlad                       | 73           | 73             |
| Muud võlad                       | 61           | 61             |
| Muud viitvõlad                   | 61           | 61             |
| Saadud ettemaksed                | 10           | 10             |
| Tulevaste perioodide tulud       | 10           | 10             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>8 497</b> | <b>8 497</b>   |
|                                  |              |                |
|                                  | 31.12.2015   | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 6 407        | 6 407          |
| Maksuvõlad                       | 57           | 57             |
| Muud võlad                       | 35           | 35             |
| Muud viitvõlad                   | 35           | 35             |
| Saadud ettemaksed                | 26           | 26             |
| Tulevaste perioodide tulud       | 26           | 26             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>6 525</b> | <b>6 525</b>   |

### Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

|                                      | 2016          | 2015          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihotstarbelised tasud</b>   |               |               |
| Hooldustasud                         | 15 867        | 15 065        |
| <b>Sihotstarbelised tasud</b>        |               |               |
| Remonditasud                         | 11 539        | 10 579        |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>27 406</b> | <b>25 644</b> |

### Lisa 5 Muud tulud (eurodes)

|                                | 2016       | 2015       |
|--------------------------------|------------|------------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 127        | 507        |
| Rendi- ja üüritud              | 421        | 85         |
| <b>Kokku muud tulud</b>        | <b>548</b> | <b>592</b> |

## Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

|                                                                         | 2016          | 2015          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Remonditööd                                                             | 16 632        | 13 797        |
| Laenukulud                                                              | 0             | 0             |
| <b>Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud</b> | <b>16 632</b> | <b>13 797</b> |

## Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

|                                        | 2016         | 2015         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Elamu hooldus kulud                    | 5 315        | 4 266        |
| Elamu haldus kulud                     | 4 430        | 3 999        |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>9 745</b> | <b>8 265</b> |

## Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

|                                                | 2016         | 2015         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                                      | 5 072        | 4 099        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 521          | 915          |
| töötuskindlustusmaks                           | 40           | 33           |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>5 633</b> | <b>5 047</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1            | 2            |

## Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 83         | 83         |
| Juriidilisest isikust liikmete arv      | 1          | 1          |

## Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2017

Korteriühistu MÕISA 5 (registrikood: 80183291) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| DMITRY STARICHKOV  | Juhatuse liige     | 09.06.2017           |

## Tegevusalad

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

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                |
|-----------------|---------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 56684683       |
| E-posti aadress | dmitridim@gmail.com |
| E-posti aadress | olgavaldu@mail.ru   |