

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU MÕISA 7 NARVA

registrikood: 80218948

tänava/talu nimi, Mõisa 7-14

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 55509645

e-posti aadress: moisa-7@mail.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 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Mõisa 7 Narva iseseisvalt alates 01.10.2005.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja Teenindamise üleandmis- vastuvõtu aktiga 01.10.2005.aasta.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korterimaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 40351 EUR ja kulud 25916 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 2844 EUR.Keskmine töötajate arv 2015 . aastal oli 3 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 4280 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 460	14 937	2
Nõuded ja ettemaksed	22 087	28 530	3
Kokku käibevarad	46 547	43 467	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	692	3
Kokku põhivarad	0	692	
Kokku varad	46 547	44 159	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	692	8 381	5
Võlad ja ettemaksed	7 747	5 905	6
Kokku lühiajalised kohustised	8 439	14 286	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	692	
Kokku pikaajalised kohustised	0	692	
Kokku kohustised	8 439	14 978	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 562	5 562	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 619	9 999	
Aruandeaasta tulem	8 927	13 620	
Kokku netovara	38 108	29 181	
Kokku kohustised ja netovara	46 547	44 159	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 966	39 150	8
Muud tulud	3 974	1 201	9
Kokku tulud	38 940	40 351	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 302	-12 413	10
Tööjõukulud	-10 112	-9 509	11
Muud kulud	-4 277	-3 994	12
Kokku kulud	-29 691	-25 916	
Põhitegevuse tulem	9 249	14 435	
Intressikulud	-322	-815	13
Aruandeaasta tulem	8 927	13 620	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 249	14 435
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 443	-5 416
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 847	-770
Kokku rahavood põhitegevusest	9 845	8 249
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	63 912	63 912
Saadud laenude tagasimaksed	-63 912	-62 731
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-692
Makstud intressid	-322	-812
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-322	-323
Kokku rahavood	9 523	7 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 937	7 011
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 523	7 926
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 460	14 937

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 562	9 999	15 561
Aruandeaasta tulem		13 620	13 620
31.12.2015	5 562	23 619	29 181
Aruandeaasta tulem		8 927	8 927
31.12.2016	5 562	32 546	38 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Mõisa 7 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2016.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	24 460	14 937
Kokku raha	24 460	14 937

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 243	21 243	
Ostjatelt laekumata arved	21 243	21 243	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3	
Ettemaksed	841	841	
Tulevaste perioodide kulud	692	692	
Muud makstud ettemaksed	149	149	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 087	22 087	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 696	19 696	
Ostjatelt laekumata arved	19 696	19 696	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3	
Ettemaksed	8 831	8 831	
Tulevaste perioodide kulud	8 381	8 381	
Muud makstud ettemaksed	450	450	
Laenunõuded	692		692
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 222	28 530	692

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	3

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	692	692			6.01%	eur	30.01.2017
Pikaajalised laenud kokku	692	692					
Laenukohustised kokku	692	692					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	9 073	8 381	692		6.01%	eur	30.01.2017
Pikaajalised laenud kokku	9 073	8 381	692				
Laenukohustised kokku	9 073	8 381	692				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 672	7 672
Saadud ettemaksed	75	75
Muud saadud ettemaksed	75	75
Kokku võlad ja ettemaksed	7 747	7 747
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 905	5 905
Kokku võlad ja ettemaksed	5 905	5 905

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijatele tasumata arved	7 672	5 905
Kokku võlad tarnijatele	7 672	5 905

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	30 782	30 782
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 184	8 368
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 966	39 150

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 286	1 201
Sihtmaks	2 550	0
Vahendustasu	138	0
Kokku muud tulud	3 974	1 201

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-952	0
Elektrienergia	-952	0
Remonditööd	-2 166	0
Hooldustööd	-3 803	-4 524
Krediidikulud (põhiosa)	-8 381	-7 889
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 302	-12 413

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-7 575	-7 124
Sotsiaalmaksud	-2 500	-2 351
Tootuskindlustusmaks	-37	-34
Kokku tööjõukulud	-10 112	-9 509
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kommunaalvahendus	-1 064	-1 153
Kindlustus	-595	0
Raamatupidamisteenused	-1 396	0
Majandustegevuse audit	-120	0
Mitmesugused bürookulud	-1 102	0
Muud	0	-2 841
Kokku muud kulud	-4 277	-3 994

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-322	-815
Kokku intressikulud	-322	-815

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 894	2 844

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2017

KORTERIÜHISTU MÕISA 7 NARVA (registrikood: 80218948) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	18.04.2017
VALENTINA KRUGLOVA	Juhatuse liige	25.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55509645
E-posti aadress	moisa-7@mail.ru