

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu RAHU 16D

registrikood: 80175363

tänava/talu nimi, Rahu 16d-61

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20606

telefon: +372 55554375

e-posti aadress: rahu16d@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1Raamatupidamise aastaaruanne	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne KÜ Rahu 16D majandustegevus on algatatud 13.11.2002.a. Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastuvõetud ja teenindamine üleandmis-vastuvõtu 01.12.2002.a.

Sellest ajast teostab KÜ Rahu 16D elumaja teenindamist.

Korteriühistu Rahu 16D on tegevuse eesmärk, on:

KÜ omanduses esemele ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine.

KÜ Rahu 16D põhitegevuseks on:

Põhiteenuste osutamine korteriomaniike elumaja ülpidamisel.

Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varudamisel.

Vahendus veega varustamisel.

Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

Aruandeaastal olid põhitegevuse tulud 40863 euro ja kulud 4011 euro.

Osamakse suurus on 2746 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 415	28 876	2
Nõuded ja ettemaksed	9 507	8 861	3
Kokku käibevarad	25 922	37 737	
Kokku varad	25 922	37 737	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 211	15 015	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 211	15 015	
Kokku kohustised	7 211	15 015	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 746	2 746	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 976	9 126	
Aruandeaasta tulem	-4 011	10 850	
Kokku netovara	18 711	22 722	
Kokku kohustised ja netovara	25 922	37 737	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 076	26 393	7
Muud tulud	787	1 004	8
Kokku tulud	40 863	27 397	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 614	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-26 608	-10 793	9
Tööjõukulud	-4 654	-5 755	10
Kokku kulud	-44 876	-16 548	
Põhitegevuse tulem	-4 013	10 849	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	-4 011	10 850	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 013	10 849
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-646	970
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 804	3 758
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 461	15 578
Kokku rahavood	-12 461	15 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 876	13 298
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 461	15 578
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 415	28 876

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 746	9 126	11 872
Aruandeaasta tulem		10 850	10 850
31.12.2015	2 746	19 976	22 722
Aruandeaasta tulem		-4 011	-4 011
31.12.2016	2 746	15 965	18 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rahu16D raamatupidamise 2016aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus- ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korte

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEBpank	11 406	25 877
Swedbank	5 009	2 999
Kokku raha	16 415	28 876

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 324	9 324
Ostjatelt laekumata arved	9 324	9 324
Muud nõuded	39	39
Viitlaekumised	39	39
Ettemaksed	144	144
Tulevaste perioodide kulud	144	144
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 507	9 507
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 653	8 653
Ostjatelt laekumata arved	8 653	8 653
Muud nõuded	208	208
Viitlaekumised	208	208
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 861	8 861

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	39	39
muud	39	39
Kokku muud nõuded	39	39
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	208	208
Kokku muud nõuded	208	208

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 087	7 087
Maksuvõlad	117	117
Muud võlad	7	7
Muud viitvõlad	7	7
Kokku võlad ja ettemaksed	7 211	7 211
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 733	5 733
Maksuvõlad	138	138
Muud võlad	21	21
Muud viitvõlad	21	21
Saadud ettemaksed	9 123	9 123
Tulevaste perioodide tulud	9 076	9 076
Muud saadud ettemaksed	47	47
Kokku võlad ja ettemaksed	15 015	15 015

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
VKG Elektrivõrgud AS	155	157
Ragn Sels AS	19	22
Ehitusark San tehnika AS	108	85
Narva Soojusvõrk AS	5 668	4 567
Narva vesi AS	995	851
Ecovir OU	56	51
EcomatikAS	53	0
Baltisigma OU	33	0
Kokku võlad tarnijatele	7 087	5 733

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 462	26 393
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 614	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 076	26 393

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	176	189
Rendi- ja üüritulu	251	258
Vahendustasud	0	547
Kommunalvahendus	297	0
Muud	63	10
Kokku muud tulud	787	1 004

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	10	32
Halduskulud	3 022	1 580
Holduse tehnikiste võrgude	1 783	1 680
Elektrienergia avalikku tühikud	704	699
Prügiveod	899	1 333
Sanitaar puhustamiseks	659	452
Teenuse ükse ühendustrepi süstemide	164	115
Lifti(de) tehnohooldus	2 356	2 360
Raamatupidamisteenused	1 556	1 536
Juridiilised teenused	112	90
Remonditööd	12 867	616
Muud	2 476	300
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 608	10 793

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 478	4 307
Sotsiaalmaksud	1 148	1 422
Töötuskindlustusmaks	28	26
Kokku tööjõukulud	4 654	5 755
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	1 024

Lisa 12 Täiendav lisa 1 Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhkonna deklaratsioon Korteriühistu Rahu 16D juhatua oma vastutust 2016.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmetodid ja hindamisalused on koostakõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti Korteriühistu Rahu 16D

Finantssundit, majandustulimust ja rahavoogusid;

Korteriühistu Rahu 16D on jätkuvalt tegutsev.

Aastaaruande Rahu 16D kinnitati üldkoosolekul 19.04.2017.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Korteriühistu RAHU 16D (registrikood: 80175363) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR VELITSKI	Juhatuse liige	21.06.2017
Resolutsioon:	Vladimir Velitski	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	rahu16d@hotmail.ee