

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 51

registrikood: 80180938

tänavatalu nimi, Kangelaste pr 51-49
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

telefon: +372 55592293

e-posti aadress: kangelaste51@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Kangelaste 51 on registreeritud 28.01.2003.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehituse ja maatüki mõtlemise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse tööd juhatab juharuse esimees.

2016 majandusaasta jooksul tegeles KÜ Kangelaste 51 maja hooldusega. Nõuded liikmete vastu kommunaalteenusete eest seisuga 31.12.2016.a. on 10 371 eurot.

KÜ-s Kangelaste 51 lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul 9 305 eurot, nendest 3 152 eurot oli juhatuse esimehe teenustasu. Juhatuse liikmetele töötasu majandusaasta jooksul oli 127 eurot.

Aruandeperioodil olid teostatud remondi-ja hooldustööd summas 4 899 eurot.

2017 majandusaastal planeeritakse jätkata hoone remonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 481	8 585	2
Nõuded ja ettemaksed	10 479	8 573	
Kokku käibevarad	27 960	17 158	
Kokku varad	27 960	17 158	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 605	6 703	
Kokku lühiajalised kohustised	7 605	6 703	
Kokku kohustised	7 605	6 703	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 665	2 665	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 790	19 352	
Aruandeaasta tulem	9 900	-11 562	
Kokku netovara	20 355	10 455	
Kokku kohustised ja netovara	27 960	17 158	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 629	33 511	6
Muud tulud	204	711	7
Kokku tulud	33 833	34 222	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 472	-34 463	8
Mitmesugused tegevuskulud	-246	-307	9
Tööjõukulud	-13 215	-11 014	10
Kokku kulud	-23 933	-45 784	
Põhitegevuse tulem	9 900	-11 562	
Aruandeaasta tulem	9 900	-11 562	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	9 900	-11 562	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 906	2 353	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	902	-1 231	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 896	-10 440	
Kokku rahavood	8 896	-10 440	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 585	19 025	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 896	-10 440	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 481	8 585	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 665	19 352	22 017
Aruandeaasta tulem		-11 562	-11 562
31.12.2015	2 665	7 790	10 455
Aruandeaasta tulem		9 900	9 900
31.12.2016	2 665	17 690	20 355

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 51 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Korteriühitusel on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontol Swedbankas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud korteriomanikelühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	17 481	8 585
Kokku raha	17 481	8 585

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	219	213
Sotsiaalmaks	557	630
Kohustuslik kogumispension	12	11
Töötuskindlustusmaksed	36	31
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	772	644
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 596	1 529

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	5 496	4 671
Kokku võlad tarnijatele	5 496	4 671

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Maksmata töötasud	513	503
Kokku võlad töövõtjatele	513	503

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 629	33 511
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 629	33 511

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	66	518
Muud tulu	138	193
Kokku muud tulud	204	711

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	1 823	2 020
Elektrienergia	0	2 020
Remonditööd	4 264	27 914
Hooldustööd	4 385	4 529
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 472	34 463

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	127	69
Sidekulud	78	78
IT-teenused		
Muud	41	160
Kokku mitmesugused tegevuskulud	246	307

Kommunaalmaksete vahendusteenus.

Soojus- 33 340 eurot

Vesi - 9 955 eurot

Prügi veod- 670 eurot

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 305	7 220
Sotsiaalmaksud	3 910	3 794
Kokku tööjõukulud	13 215	11 014
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	68	68
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 152	2 932

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2017

KORTERIÜHISTU KANGELASTE 51 (registrikood: 80180938) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANA KARTAVOVA	Juhatuse liige	19.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55592293
E-posti aadress	kangelaste51@mail.ru