

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA

registrikood: 80121611

tänavatalu nimi, Vestervalli 2-5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 20307

telefon: +372 56603803

e-posti aadress: elamuten.3@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 10 428 eurodes ja kulud olid 13 142 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2016 a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	151	2 689	2
Nõuded ja ettemaksed	2 457	2 160	3
Kokku käibevarad	2 608	4 849	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	0	147	
Kokku põhivarad	0	147	
Kokku varad	2 608	4 996	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 646	1 320	5
Kokku lühiajalised kohustised	1 646	1 320	
Kokku kohustised	1 646	1 320	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 676	4 760	
Aruandeaasta tulem	-2 714	-1 084	
Kokku netovara	962	3 676	
Kokku kohustised ja netovara	2 608	4 996	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 889	6 759	8
Muud tulud	2 539	458	9
Kokku tulud	10 428	7 217	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 663	-4 353	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 342	-1 934	11
Tööjõukulud	-2 086	-1 913	12
Muud kulud	-51	-101	13
Kokku kulud	-13 142	-8 301	
Põhitegevuse tulem	-2 714	-1 084	
Aruandeaasta tulem	-2 714	-1 084	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 714	-1 084
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-149	171
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	325	-2 212
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 538	-3 125
Kokku rahavood	-2 538	-3 125
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 689	5 814
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 538	-3 125
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	151	2 689

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 760	4 760
Aruandeaasta tulem	-1 084	-1 084
31.12.2015	3 676	3 676
Aruandeaasta tulem	-2 714	-2 714
31.12.2016	962	962

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra 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 Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse 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 nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

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

Tulud

Tulude 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 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.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB	40	872
DanskeBank	111	1 817
raha viis		
Kokku raha	151	2 689

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 233	2 233
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	77	77
Ettemaksed	147	147
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 457	2 457
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 088	2 088
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	70	70
Ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 160	2 160

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		25		23
Sotsiaalmaks	77	41	70	40
Kohustuslik kogumispension		1		1
Töötuskindlustusmaksed		2		3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	77	69	70	67

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 528	1 528
Maksuvõlad	69	69
Muud võlad	49	49
Muud viitvõlad	49	49
Kokku võlad ja ettemaksed	1 646	1 646
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 202	1 202
Maksuvõlad	67	67
Muud võlad	51	51
Kokku võlad ja ettemaksed	1 320	1 320

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	1 528	1 202
Kokku võlad tarnijatele	1 528	1 202

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	49	49
Muud viitvõlad	49	49
Kokku muud võlad	49	49
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	51	51

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 167	3 889
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 722	2 870
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 889	6 759

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	171	198
vahendamine	275	0
muud	2 093	260
Kokku muud tulud	2 539	458

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	7 663	4 353
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 663	4 353

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	434	338
Elektrienergia	434	338
Mitmesugused bürookulud	4	2
Raamatupidamine	360	330
Prugi kogumine	287	345
Pangakulude	0	0
Põhjused hooldus	1 811	606
majandamiskulud	0	0
maksumus haljastus	111	0
juriidilised teenused	0	0
Kodukindlustus	220	239
muud	115	74
transporti kulud	0	0
puhastusteenused	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 342	1 934

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 559	1 430
Sotsiaalmaksud	514	472
tootuskindlustusmaks	13	11
Kokku tööjõukulud	2 086	1 913
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Teenuste ja maksete vahendamine	0	54
kulud pangateenustele	51	39
makstud trahvid ja sanktsioonid lepingute täitmist	0	0
muud	0	8
pangateenused	0	0
Kokku muud kulud	51	101

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KU Vestervalliekstra
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	745	684

Lisa 15 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Vestervalliekstra, 2016 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek22..... 05..... 2017 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA MIROŠNIKOVA	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56603803
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru