

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 7

registrikood: 80175771

tänava/talu nimi, Kreenholmi tn 7-43

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 55578011, +372 53423950

e-posti aadress: kr7@mail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 7 alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevuseks oli ja on elumaja ja maatüki majandamine ja haldamine.

See tähendab:

- kommunaalmaksete kogumine ja hankijatele õigeaeglaselt tasumine;
- remonditööde korraldamine, et hoida hoone korras.

Korteriühistu kogub järgnevad kommunaalmaksed: küte, gaas, vesi, gaasipliidi teenindamine, ja lisamaks – kaabli TV ning interneti eest.

2016. aastal on tehtud plaanitud tööd – katusekatte vahetuse tööd, samuti muud pisiremonditööd, et hoida hoone korras.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ korteriühistu. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 2 inimest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 097	26 608	2
Nõuded ja ettemaksed	18 986	9 361	3
Kokku käibevarad	28 083	35 969	
Kokku varad	28 083	35 969	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 787	5 065	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	20 675	7
Kokku lühiajalised kohustised	14 787	25 740	
Kokku kohustised	14 787	25 740	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 866	3 866	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 363	6 661	
Aruandeaasta tulem	3 067	-298	
Kokku netovara	13 296	10 229	
Kokku kohustised ja netovara	28 083	35 969	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 437	11 349	
Annetused ja toetused	20 675	0	7
Muud tulud	278	1 222	8
Kokku tulud	32 390	12 571	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 675	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 375	-6 099	9
Tööjõukulud	-2 275	-6 770	10
Kokku kulud	-29 325	-12 869	
Põhitegevuse tulem	3 065	-298	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	3 067	-298	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 065	-298
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 644	275
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 743	9 666
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-20 675	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-17 511	9 643
Kokku rahavood	-17 511	9 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 608	16 965
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 511	9 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 097	26 608

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	3 866	6 661	10 527
Aruandeaasta tulem		-298	-298
31.12.2015	3 866	6 363	10 229
Aruandeaasta tulem		3 067	3 067
31.12.2016	3 866	9 430	13 296

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 7 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostanud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõttekohaselt.

Raamatupidamiseaastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse SEB panga konto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

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
Pangakonto	9 097	26 608
Kokku raha	9 097	26 608

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	51	51
Ostjatelt laekumata arved	51	51
Ettemaksed	11 613	11 613
Tulevaste perioodide kulud	11 227	11 227
Muud makstud ettemaksed	386	386
Nõuded liikmete vastu	7 322	7 322
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 986	18 986
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 832	6 832
Ostjatelt laekumata arved	6 832	6 832
Ettemaksed	2 529	2 529
Tulevaste perioodide kulud	2 529	2 529
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 361	9 361

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	7 373	
Nõuded liikmetele vastu	7 322	
Ostjatelt laekumata arved	51	
Kokku nõuded ostjate vastu	7 373	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 606	13 606
Võlad töövõtjatele	62	62
Saadud ettemaksed	1 119	1 119
Tulevaste perioodide tulud	733	733
Muud saadud ettemaksed	386	386
Kokku võlad ja ettemaksed	14 787	14 787
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 957	3 957
Võlad töövõtjatele	465	465
Saadud ettemaksed	643	643
Tulevaste perioodide tulud	643	643
Kokku võlad ja ettemaksed	5 065	5 065

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad kommunaalteenuste eest	4 345	3 952
Võlad muude teenuste eest	9 261	5
Kokku võlad tarnijatele	13 606	3 957

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	2015
	Tagastatud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remonditööd	20 675	20 675
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 675	20 675

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Rendi- ja üüritulu	30	0
KÜ-liikmetelt viivised	189	442
Vahendustasu	45	765
Muud	14	15
Kokku muud tulud	278	1 222

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	635	0
Elektrienergia	635	0
Mitmesugused bürookulud	52	0
Hoolduskulud	1 284	3 320
Pangakulud	75	45
Raamatupidamisteenused	1 135	0
Haldus kulud	2 040	0
Riigilõiv	125	0
Juuridilised kulud	71	0
Tegevuskulud	830	0
Muud	128	2 734
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 375	6 099

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 115	5 206
Sotsiaalmaksud	139	1 099
Töötuskindlustus	20	0
Muud	63	465
Kokku tööjõukulud	2 337	6 770
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Muud - puhkusereserv.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	60
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	2 136
Autokompensatsioon	0	0

Juhatuse liikmetele väljamakeid ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 7 (registrikood: 80175771) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STANISLAV ZEMLJANUHHIN	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 53423950
Mobiiltelefon	+372 55578011
E-posti aadress	kr7@mail.ee