

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU PUŠKINI 53

registrikood: 80180720

tänava/talu nimi, Puškini 53-32

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20609

telefon: +372 55542802

e-posti aadress: ljufil@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Puskini 53 iseseisvalt alates 01.04.2003.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülalpidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 29901 EUR ja kulud 27665 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Juhatuses esimees sai hüvitist 1884 EUR. Keskmine töötajate arv 2016 . aastal oli 3 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 2817 EUR .

2016 aastal oli tehtud reminditööd summas 5216 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 350	4 151	2
Nõuded ja ettemaksed	24 824	22 598	3
Kokku käibevarad	27 174	26 749	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	23 994	33 671	3
Kokku põhivarad	23 994	33 671	
Kokku varad	51 168	60 420	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 498	8 431	5
Võlad ja ettemaksed	10 383	11 467	6
Kokku lühiajalised kohustised	18 881	19 898	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 994	33 671	
Kokku pikaajalised kohustised	23 994	33 671	
Kokku kohustised	42 875	53 569	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 672	2 672	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 179	11 266	
Aruandeaasta tulem	1 442	-7 087	
Kokku netovara	8 293	6 851	
Kokku kohustised ja netovara	51 168	60 420	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 419	27 167	8
Muud tulud	1 482	1 822	9
Kokku tulud	29 901	28 989	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 227	-27 446	10
Tööjõukulud	-6 274	-5 765	11
Muud kulud	-2 164	-1 805	12
Kokku kulud	-27 665	-35 016	
Põhitegevuse tulem	2 236	-6 027	
Muud finantstulud ja -kulud	-794	-1 060	13
Aruandeaasta tulem	1 442	-7 087	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 236	-6 027	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 226	488	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 084	5 207	
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 074	-330	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	108 202	108 202	
Saadud laenude tagasimaksed	-84 141	-74 315	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-23 994	-33 671	
Makstud intressid	-794	-1 062	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-727	-846	
Kokku rahavood	-1 801	-1 176	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 151	5 327	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 801	-1 176	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 350	4 151	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 672	11 266	13 938
Aruandeaasta tulem		-7 087	-7 087
31.12.2015	2 672	4 179	6 851
Aruandeaasta tulem		1 442	1 442
31.12.2016	2 672	5 621	8 293

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Puskini 53 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 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 korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	2 350	4 151
Kokku raha	2 350	4 151

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 167	16 167	
Ostjatelt laekumata arved	13 099	13 099	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	3 068	3 068	
Ettemaksed	8 657	8 657	
Tulevaste perioodide kulud	8 498	8 498	
Muud makstud ettemaksed	159	159	
Laenunõuded	23 994		23 994
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 818	24 824	23 994

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 951	10 951	
Ostjatelt laekumata arved	10 951	10 951	
Ettemaksed	11 647	11 647	
Tulevaste perioodide kulud	11 498	11 498	
Muud makstud ettemaksed	149	149	
Laenunõuded	33 671		33 671
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 269	22 598	33 671

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	79	43
Sotsiaalmaks	132	73
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	216	121

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	32 492	8 498	23 994		1.94%	eur	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	32 492	8 498	23 994				
Laenukohustised kokku	32 492	8 498	23 994				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	42 102	8 431	33 671		2.35%	eur	27.09.2020
Pikaajalised laenud kokku	42 102	8 431	33 671				
Laenukohustised kokku	42 102	8 431	33 671				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 445	9 445
Võlad töövõtjatele	533	533
Maksuvõlad	216	216
Saadud ettemaksed	189	189
Muud saadud ettemaksed	189	189
Kokku võlad ja ettemaksed	10 383	10 383
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 750	10 750
Võlad töövõtjatele	468	468
Maksuvõlad	121	121
Saadud ettemaksed	128	128
Muud saadud ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	11 467	11 467

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijatele tasumata arved	9 445	10 750
Kokku võlad tarnijatele	9 445	10 750

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 437	16 091
Krediidimaks	9 479	9 479
Kindlustus	503	503
Trepimade koristamine	0	1 094
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 419	27 167

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	365	1 776
Kommunaalvahendus	23	46
Trepimade koristamine	1 094	0
Kokku muud tulud	1 482	1 822

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	-1 280	0
Elektrienergia	-1 280	0
Remonditööd	-5 216	-14 104
Hooldustööd	-1 552	-5 126
Krediit	-9 610	-8 216
Prügi väljavedu	-1 569	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 227	-27 446

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-4 701	-4 319
Sotsiaalmaksud	-1 550	-1 425
Tootuskindlustusmaks	-23	-21
Kokku tööjõukulud	-6 274	-5 765
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Kindlustus	-925	-575
Administratiivkulud	-219	-318
Pangateenused	-48	-36
Raamatupidamisteenused	-912	-816
Juriidilised teenused	-60	-60
Kokku muud kulud	-2 164	-1 805

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulud	0	2
Intressikulud	-794	-1 062
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-794	-1 060

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 884	1 716

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2017

KORTERIÜHISTU PUŠKINI 53 (registrikood: 80180720) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	21.04.2017
TATIANA GERASIMOVA	Juhatuse liige	21.04.2017
LJUDMILA FILINA	Juhatuse liige	08.06.2017
VLADIMIR FILENKOV	Juhatuse liige	22.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55542802
E-posti aadress	ljufil@hotmail.ee