

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOV I 18

registrikood: 80218931

tänavatänu nimi, V. Gerassimovi tn 18-33

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20105

telefon: +372 55578121

e-posti aadress: evgenija1954@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 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Intressikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 18 iseseisvalt tegutseb alates 2004.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 28604 EUR ja kulud olid 26895 EUR

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 2986 EUR. Keskmise töötajate arv 2016. aastal oli 2 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 5397 EUR.

2016 a. tehtud oli remonditööd 8259 euro summas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 631	20 140	2
Nõuded ja ettemaksed	15 285	10 243	3
Kokku käibevarad	36 916	30 383	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	16 218	24 017	3
Kokku põhivarad	16 218	24 017	
Kokku varad	53 134	54 400	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 200	3 102	4
Võlad ja ettemaksed	6 501	5 589	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 701	8 691	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 817	24 017	
Kokku pikaajalised kohustised	20 817	24 017	
Kokku kohustised	30 518	32 708	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 158	4 158	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 534	8 246	
Aruandeaasta tulem	924	9 288	
Kokku netovara	22 616	21 692	
Kokku kohustised ja netovara	53 134	54 400	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 328	26 107
Muud tulud	1 276	1 017
Kokku tulud	28 604	27 124
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 255	-5 887
Tööjõukulud	-11 193	-10 603
Muud kulud	-1 447	-469
Kokku kulud	-26 895	-16 959
Põhitegevuse tulem	1 709	10 165
Intressitulud	1	0
Intressikulud	-786	-877
Aruandeaasta tulem	924	9 288

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 709	10 165
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 757	4 032
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	912	-1 475
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 379	12 722
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	43 777	43 777
Saadud laenude tagasimaksed	-26 062	-19 669
Arvelduskrediidi saldo muutus	-20 817	-24 017
Makstud intressid	-786	-877
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 888	-786
Kokku rahavood	1 491	11 936
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 140	8 204
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 491	11 936
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 631	20 140

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	4 158	8 246	12 404
Aruandeaasta tulem		9 288	9 288
31.12.2015	4 158	17 534	21 692
Aruandeaasta tulem		924	924
31.12.2016	4 158	18 458	22 616

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 18 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 EURot. 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.

Tulud

Tulude ja kulude 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 leivad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	21 631	20 140
Kokku raha	21 631	20 140

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 862	10 862	
Ostjatelt laekumata arved	10 862	10 862	
Ettemaksed	4 423	4 423	
Tulevaste perioodide kulud	3 200	3 200	
Muud makstud ettemaksed	1 223	1 223	
Laenunõuded	16 218		16 218
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 503	15 285	16 218
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 231	9 231	
Ostjatelt laekumata arved	9 231	9 231	
Ettemaksed	1 012	1 012	
Tulevaste perioodide kulud	952	952	
Muud makstud ettemaksed	60	60	
Laenunõuded	24 017		24 017
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 260	10 243	24 017

Lisa 4 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	20 958	2 803		18 155	2.989%	eur	07.10.20123
Pangalaen	3 059	397		2 662	3.147%	eur	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	24 017	3 200		20 817			
Laenukohustised kokku	24 017	3 200		20 817			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	23 676	2 718		20 958	2.989%	eur	07.10.2023
Pangalaen	3 443	384		3 059	3.147%	eur	18.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	27 119	3 102		24 017			
Laenukohustised kokku	27 119	3 102		24 017			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 496	6 496
Saadud ettemaksed	5	5
Muud saadud ettemaksed	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 501	6 501

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 589	5 589
Kokku võlad ja ettemaksed	5 589	5 589

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 007	20 006
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 321	6 101
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 328	26 107

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	431	164
Vahendustasu	845	853
Kokku muud tulud	1 276	1 017

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-8 259	-214
Hooldustööd	-5 996	-5 673
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 255	-5 887

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-8 383	-7 942
Sotsiaalmaksud	-2 767	-2 621
Töötuskindlustusmaks	-43	-40
Kokku tööjõukulud	-11 193	-10 603
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-60	0
Kommunaalvahendus	-1 387	-469
Kokku muud kulud	-1 447	-469

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-786	-877
Kokku intressikulud	-786	-877

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 986	2 986

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 18 (registrikood: 80218931) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA JELISSEJEVA	Sisestaja	30.06.2017
JEVGENIA POLUSOTSKAJA	Juhatuse liige	30.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55578121
E-posti aadress	evgenija1954@mail.ru