

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.11.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Narva mnt. 7 Tallinn

registrikood: 80392971

tänava/talu nimi, Narva mnt 7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5027178, +372 53451711

e-posti aadress: milvi.kallaste@gmail.com, triumphplaz7@gmail.com

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 töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt.7 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esndamine. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Vastavalt kokkuleppele kajastub äripindade remondifond seisuga 31.12.2016, summas 3932.50, eraldi NG Eesti AS arvelduskontol.

Aastaruanne hõlmab perioodi 11.11.2015-31.12.2016. Korteriühistu bilansimaht on 64 370 eurot ja tuleml on 5 343 eurot.

KÜ Narva mnt. 7 on jätkuvalt tegutsev.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2016. majandusaasta raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	49 437	2
Nõuded ja ettemaksed	14 933	3
Kokku käibevarad	64 370	
Kokku varad	64 370	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	41 445	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 922	7
Kokku lühiajalised kohustised	47 367	
Kokku kohustised	47 367	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 660	
Aruandeaasta tulem	5 343	
Kokku netovara	17 003	
Kokku kohustised ja netovara	64 370	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	56 279	8
Muud tulud	1 568	10
Kokku tulud	57 847	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 441	11
Mitmesugused tegevuskulud	-36 061	12
Tööjõukulud	-13 002	13
Kokku kulud	-52 504	
Põhitegevuse tulem	5 343	
Aruandeaasta tulem	5 343	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 343	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 933	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	41 445	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 922	
Kokku rahavood põhitegevusest	37 777	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	11 660	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 660	
Kokku rahavood	49 437	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	49 437	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 437	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		5 343	5 343
Asutajate ja liikmete sissemaksed	11 660		11 660
31.12.2016	11 660	5 343	17 003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna ühe euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad liikmete ja muude ostjate võlgnevusi, hankijate ja maksude ettemakseid, viitlaekumisi ning lühiajalisi laenuvõtteid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni laekumise tõenäosuse kohta.

Finantskohustised

Finantskohustusena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi laenukohustusi. Lühiajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust aruandeperioodile järgneva 12 kuu jooksul. Pikaajalise laenukohustusena kajastatakse laenu tagasimaksekohustust alates aruandeperioodile järgnevast 13 kuust.

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse riiklike ja kohalike omavalitsuste toetusi. Käesoleval aastal on annetused kajastatud laekumisena remondifondi.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud eraldi tuludes ja kuludes vaid kajastatakse tulude poole peal netosummana "Tulud ettevõtlusest" all.

Seotud osapooled

Seotud osapooltega tehtud tehingud on toodud lisades eraldi välja. Samuti kajastatakse seotud osapooltega tehtud tehingute saldo. Seotud osapoolteks loetakse ka ühistu lihtliikmeid juhul, kui nendega tehtud tehingud mõjutavad oluliselt ühistu käekäiku – oluline võlgnevus, suur ettemaks, erakordselt suur ja tavapärasest erinev leping.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016
SEB pank	49 437
Kokku raha	49 437

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 933	14 933
Ostjatelt laekumata arved	14 933	14 933
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 933	14 933

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	248
Sotsiaalmaks	148
Kohustuslik kogumispension	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	408

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 037	38 037
Võlad töövõtjatele	1 000	1 000
Maksuvõlad	408	408
Saadud ettemaksed	2 000	2 000
Tulevaste perioodide tulud	2 000	2 000
Kokku võlad ja ettemaksed	41 445	41 445

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016
Töötasude kohustis	1 000
Kokku võlad töövõtjatele	1 000

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.11.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	9 363	-3 441	5 922
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	9 363	-3 441	5 922
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	9 363	-3 441	5 922

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016
Mittesihtotstarbelised tasud	
Haldustasud	17 835
Hooldustasud	7 506
Heaskorratasud	10 687
Raamatupidamisetasud	871
Kindlustus	2 970
Valveteenus	12 969
Sihtotstarbelised tasud	
Remonditasud	3 441
Kokku liikmetelt saadud tasud	56 279

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016
Prügivedu	0
Elektrienergia	0
Soojusenergia	0
Vesi ja kanalisatsioon	0
Kokku tulu ettevõtlusest	0

Kulud 2016 aastal

Prügivedu - 1 668 euro

Elektrienergia - 20 601 euro

Soojusenergia - 25 074 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 4 270 euro

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	579
Rendi- ja üüritulu	989
Kokku muud tulud	1 568

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016
Remonditööd	3 441
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 441

Remont 2016:

Korruste välisüksed - 2447 euro
 Veemöödusõlmes teostatud tööd - 170 euro
 Elektritööd - 306 euro
 Liftide audit - 180 euro
 Trepikoja stendid - 338 euro

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016
Halduskulud	1 931
Hoolduskulud	6 730
Heakorrakulud	10 998
Raamatupidamiskulud	709
Kindlustus	2 724
Valveteenus	12 969
Kokku mitmesugused tegevuskulud	36 061

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.11.2015 - 31.12.2016
Palgakulu	9 770
Sotsiaalmaksud	3 232
Kokku tööjõukulud	13 002

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	11.11.2015 - 31.12.2016
Arvestatud tasu	9 770

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2017

Korteriühistu Narva mnt. 7 Tallinn (registrikood: 80392971) 11.11.2015 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MILVI KALLASTE	Juhatuse liige	02.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53451711
Mobiiltelefon	+372 5027178
E-posti aadress	triumphplaz7@gmail.com
E-posti aadress	milvi.kallaste@gmail.com