

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Narva mnt 15

registrikood: 80222364

tänavatalu nimi, Narva mnt 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10120

telefon: +372 5263213

e-posti aadress: info@uhistuabi.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Narva mnt 15 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. Juhatus töö korraldab juhatuse esimees. Juhatus liikmetele tasusid ei makstud.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2016-31.12.2016. Korteriühistu bilansimaht on 19 540 eurot ja tulem on -137 eurot. KÜ Narva mnt 15 on jätkuvalt tegutsev. Kokkuvõtteks võib öelda, et 2016. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 260	11 345	2
Nõuded ja ettemaksed	7 280	4 370	3
Kokku käibevarad	19 540	15 715	
Kokku varad	19 540	15 715	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 297	2 276	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 510	10 569	8
Kokku lühiajalised kohustised	16 807	12 845	
Kokku kohustised	16 807	12 845	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 406	1 406	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 464	1 413	
Aruandeaasta tulem	-137	51	
Kokku netovara	2 733	2 870	
Kokku kohustised ja netovara	19 540	15 715	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 028	7 186	9
Tulu ettevõtlusest	-245	0	10
Muud tulud	59	153	11
Kokku tulud	12 842	7 339	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 674	-784	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 384	-3 750	13
Tööjõukulud	-2 921	-2 755	14
Kokku kulud	-12 979	-7 289	
Põhitegevuse tulem	-137	50	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-137	51	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-137	50	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 909	801	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 020	-709	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 941	6 686	
Kokku rahavood põhitegevusest	915	6 828	
Kokku rahavood	915	6 828	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 345	4 517	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	915	6 828	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 260	11 345	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 406	1 413	2 819
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 406	1 413	2 819
Aruandeaasta tulem		51	51
31.12.2015	1 406	1 464	2 870
Aruandeaasta tulem		-137	-137
31.12.2016	1 406	1 327	2 733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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 laenu nõudeid. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata summat eraldi, arvestades teada olevat 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.

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	31.12.2015
Swedbank	12 260	11 345
Kokku raha	12 260	11 345

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 763	6 763
Ostjatelt laekumata arved	6 763	6 763
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	102	102
Muud nõuded	40	40
Viitlaekumised	40	40
Ettemaksed	375	375
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 280	7 280
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 992	3 992
Ostjatelt laekumata arved	3 992	3 992
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7
Ettemaksed	371	371
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 370	4 370

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	6 763	3 992
Maksetähtaja ületanud nõuded	3 231	1 135
Maksetähtaeg saabumata nõuded	3 532	2 857
Kokku nõuded ostjate vastu	6 763	3 992

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		32		32
Sotsiaalmaks		56		56
Kohustuslik kogumispension		3		3
Töötuskindlustusmaksed		4		4
Ettemaksukonto jääk	102		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	102	95	7	95

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 882	2 882
Võlad töövõtjatele	320	320
Maksuvõlad	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	3 297	3 297
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 926	1 926
Võlad töövõtjatele	255	255
Maksuvõlad	95	95
Kokku võlad ja ettemaksed	2 276	2 276

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	320	225
Kokku võlad töövõtjatele	320	225

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 883	7 470	-784	10 569
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 883	7 470	-784	10 569
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 883	7 470	-784	10 569
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 569	9 615	-6 674	13 510
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 569	9 615	-6 674	13 510
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 569	9 615	-6 674	13 510

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 734	2 734
Heakorratasud	3 249	3 297
Kindlustustasud	371	371
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 674	784
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 028	7 186

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Vesi ja kaanalisatsioon	-245	0
Kokku tulu ettevõtlusest	-245	0

Kulud 2016 aastal

Prügivedu - 1 067 euro

Elektrienergia - 465 euro

Soojusenergia - 8 575 euro

Vesi ja kanalisatsioon - 4 617 euro

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised, hüvitised	59	153
Kokku muud tulud	59	153

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	6 674	784
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 674	784

Remont 2016 aastal:

Trepikoja suurpuhastus - 857 euro

Postkastid - 1381 euro

Videosalvesti - 977 euro

Lukkude vahetus, võtmed - 620 euro

Fassaadiprojekt - 1 378 euro
 Geodeetiline alus - 542 euro
 Vee- ja kanalisatsioonitööd - 457 euro
 Elektritööd - 350 euro
 Katus - 112 euro

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Halduskulud	1 782	1 482
Hoolduskulud	0	623
Heakorradkulud	279	177
Raamatupidamiskulud	936	936
Pangateenused	16	13
Kindlustus	371	375
Avariiteenus	0	144
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 384	3 750

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	2 184	2 059
Sotsiaalmaksud	737	696
Kokku tööjõukulud	2 921	2 755
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2017

Korteriühistu Narva mnt 15 (registrikood: 80222364) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI ŽIGADLO	Juhatuse liige	03.07.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5263213
E-posti aadress	info@uhistuabi.ee