

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Narva mnt 12

registrikood: 80172382

tänavaga nimi ja maja number: Narva mnt 12

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10124

telefon: +372 6484220

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.ee, gennlog@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

MTÜ KÜ Narva mnt 12 on registreeritud mais 2002. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Narva mnt 12 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu majandamisel ja ekspluateerimisel probleeme ei olnud. 2016.a. kaeti remondifondi arvelt kanalisatsiooni torustiku avariiremont summas 5 060 eurot. Laenu tagastati 2 857 eurot ja laenuintresse maksti 473 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 509	22 206	2
Nõuded ja ettemaksed	6 332	4 956	3
Kokku käibevarad	27 841	27 162	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	28 010	30 930	3
Kokku põhivarad	28 010	30 930	
Kokku varad	55 851	58 092	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 757	2 695	4
Võlad ja ettemaksed	3 444	2 443	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 631	13 399	6
Kokku lühiajalised kohustised	18 832	18 537	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 010	30 930	4
Kokku pikaajalised kohustised	28 010	30 930	
Kokku kohustised	46 842	49 467	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 950	1 950	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 675	5 664	
Aruandeaasta tulem	384	1 011	
Kokku netovara	9 009	8 625	
Kokku kohustised ja netovara	55 851	58 092	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 624	11 638	7
Muud tulud	321	316	8
Kokku tulud	16 945	11 954	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 917	-2 835	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 614	-4 969	10
Tööjõukulud	-2 557	-2 557	11
Muud kulud	0	-1	12
Kokku kulud	-16 088	-10 362	
Põhitegevuse tulem	857	1 592	
Intressikulud	-473	-581	13
Aruandeaasta tulem	384	1 011	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	857	1 592	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 376	1 537	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	295	3 058	4,5,6
Makstud intressid	-473	-581	13
Kokku rahavood põhitegevusest	-697	5 606	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 857	2 835	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 857	2 835	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 857	-2 835	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 857	-2 835	
Kokku rahavood	-697	5 606	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 206	16 600	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-697	5 606	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 509	22 206	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 950	5 664	7 614
Aruandeaasta tulem		1 011	1 011
31.12.2015	1 950	6 675	8 625
Aruandeaasta tulem		384	384
31.12.2016	1 950	7 059	9 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva 12 KÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Narva 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustised

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	21 509	22 206
Kokku raha	21 509	22 206

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 334	3 334	
Ostjatelt laekumata arved	3 334	3 334	
Muud nõuded	30 767	2 757	28 010
Laenunõuded	30 767	2 757	28 010
Ettemaksed	241	241	
Tulevaste perioodide kulud	241	241	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 342	6 332	28 010

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 022	2 022	
Ostjatelt laekumata arved	2 022	2 022	
Muud nõuded	33 625	2 695	30 930
Laenunõuded	33 625	2 695	30 930
Ettemaksed	239	239	
Tulevaste perioodide kulud	239	239	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 886	4 956	30 930

Nõuete all ostjate vastu on kajastatud liikmetelt laekumata arved, sh detsembrikuu kommunaalteenuste arved, millede tähtaeg on jaanuaris summas 2 041 eurot.

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud 2017 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske pangast	30 767	2 757		28 010	15.05.2027
Pikaajalised laenud kokku	30 767	2 757		28 010	
Laenukohustised kokku	30 767	2 757		28 010	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske pangast	33 625	2 695		30 930	15.05.2027
Pikaajalised laenud kokku	33 625	2 695		30 930	
Laenukohustised kokku	33 625	2 695		30 930	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 962	1 962
Võlad töövõtjatele	147	147
Maksuvõlad	50	50
Muud võlad	205	205
Muud viitvõlad	205	205
Saadud ettemaksed	1 080	1 080
Tulevaste perioodide tulud	658	658
Muud saadud ettemaksed	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	3 444	3 444

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 617	1 617
Võlad töövõtjatele	147	147
Maksuvõlad	52	52
Muud võlad	205	205
Muud viitvõlad	205	205
Saadud ettemaksed	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	2 443	2 443

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	9 743	7 071	-3 415	13 399
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 743	7 071	-3 415	13 399
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 743	7 071	-3 415	13 399
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	13 399	7 622	-8 390	12 631
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 399	7 622	-8 390	12 631
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 399	7 622	-8 390	12 631

Seisuga 31.12.2015 oli remonditasude jääk 13 399,12 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 7 446,72 eurot. Remondifondi arvestati ka reklaampinna renditulu 175 eurot. Remonditöödeks tehti kulutusi summas 5 060,23 eurot. Laenu põhiosa tagastati 2 857,25 ning laenu intressikulud olid 472,71 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete kulude summad kajastatud perioodi tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2016 on 12 630,65 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 234	8 222
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 390	3 416
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 624	11 638

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- Haldus-hooldus tasud 3 968
- Elamukindlustus 383
- Majahoidjateenus 3 883

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete ja intressi kulude summad kajastatud perioodi tuluna.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	321	316
Netotulu kommunaalmaksete vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	321	316

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	5 060	0
Sihtotatarbeliselt finantseeritud laenu tagastamine	2 857	2 835
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 917	2 835

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulu	5 225	4 608
Kindlustuskulu	383	363
Riigilõiv	7	0
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	-1	-2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 614	4 969

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- haldushooldus kulu 3 961
- hoolduskulud 1 264

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 911	1 911
Sotsiaalmaksud	646	646
Kokku tööjõukulud	2 557	2 557

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	0	1
Kokku muud kulud	0	1

Kommunaalteenuseid vahendati aruandeperioodil järgmiselt:

Teenus	Ostetud teenus	Liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1154,16	1154,22
Üldelekter	409,90	409,89
Küte	10972,79	10972,72
Vesi ja kanalisatsioon	3103,09	3103,09

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	473	581
Kokku intressikulud	473	581

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	1

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2017

Korteriühistu Narva mnt 12 (registrikood: 80172382) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO PELLO	Juhatuse liige	29.06.2017
GENNADI LOGUNOV	Juhatuse liige	07.08.2017
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	gennlog@hotmail.ee