

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU NARVA MNT 43

registrikood: 80162277

tänavatalu nimi, Narva mnt 43-26

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41535

telefon: +372 57837109, +372 5526510

e-posti aadress: rasmus.kuusemets@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	9
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 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 45 korteriomannikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

2016.a. teostati remonttöid summas 5 875 euri eest,

2015.a. ja 2016.a. on tehtud ettevalmistusi fassadi remondiks

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 375	6 658
Nõuded ja ettemaksed	6 501	6 110
Kokku käibevarad	14 876	12 768
Kokku varad	14 876	12 768
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 311
Võlad ja ettemaksed	4 306	2 934
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 883	1 371
Kokku lühiajalised kohustised	10 189	5 616
Kokku kohustised	10 189	5 616
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	390	390
Reservid	6 700	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	62	7 276
Aruandeaasta tulem	-2 465	-514
Kokku netovara	4 687	7 152
Kokku kohustised ja netovara	14 876	12 768

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 626	10 504
Muud tulud	707	707
Kokku tulud	11 333	11 211
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 875	-5 754
Mitmesugused tegevuskulud	-3 859	-2 238
Tööjõukulud	-4 043	-3 632
Kokku kulud	-13 777	-11 624
Põhitegevuse tulem	-2 444	-413
Intressikulud	-21	-101
Aruandeaasta tulem	-2 465	-514

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 444	-413
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 025	3 508
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 800	-1 935
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 269	1 160
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 311	-1 900
Makstud intressid	-21	-101
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 806	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 512	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 986	-2 001
Kokku rahavood	1 717	-841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 658	7 499
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 717	-841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 375	6 658

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	390		7 276	7 666
Aruandeaasta tulem			-514	-514
31.12.2015	390		6 762	7 152
Aruandeaasta tulem			-2 465	-2 465
Muutused reservides		6 700		6 700
Muud muutused netovaras			-6 700	-6 700
31.12.2016	390	6 700	-2 403	4 687

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 43 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).
Majandusaasta algas 1. jaanuar 2015 ja lõppes 31. detsember 2016. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud euros.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga. KÜ-l on avatud deposiitkonto milline rahajääk võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutastehinguid ei ole tehtud

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteromanike tasumata hooldustasude, kommunaalmaksete, laekumata ja laenuõuete summad. Nõudeid korteromanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Puuduvad matrisaalsed ja immaterjaalsed põhivarad

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiilist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuludena, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibiil alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nende perekonnaliikmed ja sugulased

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	8 375	6 658
Kokku raha	8 375	6 658

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 501	6 501
Ostjatelt laekumata arved	6 501	6 501
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 501	6 501
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 799	4 799
Ostjatelt laekumata arved	4 799	4 799
Muud nõuded	1 311	1 311
Laenunõuded	1 311	1 311
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 110	6 110

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	40
Sotsiaalmaks	83	66
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	1	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	137	109

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	0	0		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	1 311	1 311		
Lühiajalised laenud kokku	1 311	1 311		
Laenukohustised kokku	1 311	1 311		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 976	3 976
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	193	193
Kokku võlad ja ettemaksed	4 306	4 306
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 457	2 457
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	109	109
Saadud ettemaksed	368	368
Kokku võlad ja ettemaksed	2 934	2 934

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
OÜ Vkg Soojus	3 372	
AS Eesti Energia	49	
AS Eesti Gaas	43	
OÜ Järve Boipuhastus	435	
OÜ Ekovir		
Salva Kindlustus AS	77	
Kokku võlad tarnijatele	3 976	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 751	4 750
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 875	5 754
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 626	10 504

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	707	707
Kokku muud tulud	707	707

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	0	5 754
Kr.19 kanliatsiooni-veepüstaku vahetus	297	0
Elektritööd	297	0
Välisukse remont	29	0
3sk ja kr.32,35 v ee-ja kanalisatsiooni toru vahetus	929	0
Majaesise tee remont	2 832	0
Parklakatte remont	1 491	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 875	5 754

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	888	844
Pangakulu	39	30
EKÜL liikmemaks	167	151
Isikliku auto kasutamine	0	0
Heakorralduskulud	740	33
Riigilõiv	324	97
Õigusabi	500	37
Majakarbi kindlustus	315	325
Energiaaudit enrgiamärgis	0	490
Tehnohoolduskulud	541	38
Otsekorralduste pangakulud	179	193
Tõlkeenus	57	0
Kantseleikaup	14	0
Muud	95	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 859	2 238

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 031	2 731
Sotsiaalmaksud	1 000	901
Töötuskindlustusmaks	12	0
Kokku tööjõukulud	4 043	3 632
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Intressikulud (eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	21	101
Kokku intressikulud	21	101

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 531	2 350

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

KORTERIÜHISTU NARVA MNT 43 (registrikood: 80162277) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASMUS KUUSEMETS	Juhatuse liige	31.01.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5526510
Mobiiltelefon	+372 57837109
E-posti aadress	rasmus.kuusemets@gmail.com