

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu ESTONIA pst 23

registrikood: 80003739

tänava/talu nimi, Estonia pst 23-36
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31022

e-posti aadress: estoniapst23@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ ESTONIA PST 23 , asukohaga Kohtla-Järve linn Estonia pst 23, tegutseb alates 2007.a.

Ehitisregistri kood - 102011331

Esmane kasutus - 1980.a.

Elamu - 60 kort.

Korruste arv - 5

Ehitisalune pind - 827 m²

Korteriuhistu põhitegevuseks 2014.a. oli vastavalt KÜ üldkoosolikul kinnitatud plaanile.

KU on 3 töötajat (töölepingu alusel)- majavalitseja, kojamees ja korrusekoristaja.

2015a.KÜ Estonia pst.23 teostas järgmiseid töid:

1.Rõdune voorderdamine Rannila profiiliga.

Töid teostas ettevõtte - OÜ Salmeehitus, tööde maksumus - 4490€.

2.Metall postkastide paigaldus.

Töid teostas ettevõtte –OÜ Viru Metall, tööde maksumus - 1224€.

3.Keldrikorruse renoveerimine.

Töid teostas ettevõtte – OÜ Galaxi - M, tööde maksumus - 2600€.

4.Trepikodade varikatuste remont.

Töid teostas ettevõtte -OÜ Galaxi - M, tööde maksumus - 2400€.

5.Välistreppide remont.

Töid teostas ettevõtte - OÜ Galaxi - M, tööde maksumus - 2000€.

6.Osaliselt vahetati välja gaasitorud.

Töid teostas ettevõtte - OÜ Fluk Tehnik, tööde maksumus – 1051,99€.

7.Välistreppidele paigaldati käsipuud.

Töid teostas ettevõtte - OÜ Viru Metall, tööde maksumus - 280€.

2015 aastaaruande üldkoosolek.

Kolm korda toimus juhatus koosolek.

2016a.plaanitakse: püsttorude vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	3 948	4 805
Nõuded ja ettemaksed	7 795	8 755
Kokku käibevara	11 743	13 560
Kokku varad	11 743	13 560
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 685	5 197
Kokku lühiajalised kohustused	4 685	5 197
Kokku kohustused	4 685	5 197
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 363	14 496
Aruandeaasta tulem	-1 305	-6 133
Kokku netovara	7 058	8 363
Kokku kohustused ja netovara	11 743	13 560

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	60 527	62 603
Muud tulud	310	292
Kokku tulud	60 837	62 895
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-56 675	-63 845
Tööjõukulud	-5 467	-5 183
Kokku kulud	-62 142	-69 028
Põhitegevuse tulem	-1 305	-6 133
Aruandeaasta tulem	-1 305	-6 133

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	61 752	62 970
Muud põhitegevuse tulude laekumised	70	48
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-57 108	-63 532
Väljamaksed töötajatele	-5 571	-5 373
Kokku rahavood põhitegevusest	-857	-5 887
Kokku rahavood	-857	-5 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 805	10 692
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-857	-5 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 948	4 805

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	14 496	14 496
Aruandeaasta tulem	-6 133	-6 133
31.12.2014	8 363	8 363
Aruandeaasta tulem	-1 305	-1 305
31.12.2015	7 058	7 058

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne kohtu on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadus ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipi.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljteenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud kohustusena.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ I4 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	3 948	4 805
kassas	0	0
Kokku raha	3 948	4 805

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	7 877	8 753
Kokku nõuded ostjate vastu	7 877	8 753

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 435	3 447
Sotsiaalmaksud	1 032	1 926
Kokku tööjõukulud	5 467	5 373
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	59	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2016

Korteriühistu ESTONIA pst 23 (registrikood: 80003739) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIUBOV YURIEVA	Juhatuse liige	27.04.2016
VLADIMIR KOSHELEV	Juhatuse liige	02.05.2016
ANNA MESILANE	Juhatuse liige	03.05.2016
ANDRES MOOR	Juhatuse liige	03.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	estoniapst23@mail.ru