

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU MALEVA 35

registrikood: 80008808

tänava/talu nimi, Maleva 35

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31025

telefon: +372 53305530, +372 55589530

e-posti aadress: milaz1011@mail.ru

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 Laenukohustused	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	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Intressikulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Remondifond	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Maleva 35 moodustati 23.07.1997 a.

Põhitegevust alustati 01.01.2006 a.

Perioodil 23.07.1997 - 01.01.2006 a. korteriühistu Maleva 35 kasutas OÜ IIDLA MAJA teenust.

OÜ IIDLA MAJA esitas arveid otse korteriomanikele.

Korteriühistu osakapital moodustab 2015.a. 1 766 EUR.

KÜ Maleva 35 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15 151 eurot ja kulud olid 14 952 eurot.

Korteriühistu kogub vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu võttis vastu 2006. aastal laenu Hansapangast summas 700 000 krooni (44 738,15 eurot) elamu renoveerimiseks, millest 2006.

aastal oli kättesaadud 203 368 krooni (12 997,58 eurot), 2007. aastal oli kättesaadud 471 608 krooni (30 141, 25 eurot), kokku kahe aastaga on saadud 674 976 krooni (43 138,83 eurot).

2015. a. on pangale tagasi makstud laen summas 5 379 eurot ning laenuintressid summas 199 eurot. Laenu ülejääk seisuga 31.12.2015.a. on 4 592 eurot, kohustuse lõppemine 30.10.2016.

2015. aastal tehtud tööd on torude vahetamine summas 5 890 eurot ning üldelektri remonti summas 540 eurot

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmetele 2 178 eurot.

Juhatuse esimees

Zaprudskaya Liudmila

Juhatuse liige

Andrei Jeršov

Juhatuse liige

Nadežda Konnova

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 113	3 750	2
Nõuded ja ettemaksed	10 558	12 642	3
Kokku käibevara	15 671	16 392	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	4 432	3
Kokku põhivara	0	4 432	
Kokku varad	15 671	20 824	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 592	5 539	5
Võlad ja ettemaksed	9 313	9 087	6
Kokku lühiajalised kohustused	13 905	14 626	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 432	
Kokku pikaajalised kohustused	0	4 432	
Kokku kohustused	13 905	19 058	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 766	1 766	
Kokku netovara	1 766	1 766	
Kokku kohustused ja netovara	15 671	20 824	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 661	13 828	8
Muud tulud	490	312	9
Kokku tulud	15 151	14 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 818	-6 487	10
Mitmesugused tegevuskulud	-104	-109	11
Tööjõukulud	-7 030	-7 173	12
Muud kulud	0	-1	13
Kokku kulud	-14 952	-13 770	
Põhitegevuse tulem	199	370	
Intressikulud	-199	-370	14
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	199	370	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 516	4 230	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	226	627	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 941	5 227	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-5 379	-5 221	
Makstud intressid	-199	-370	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 578	-5 591	
Kokku rahavood	1 363	-364	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 750	4 114	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 363	-364	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 113	3 750	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2013	1 766	1 766
31.12.2014	1 766	1 766
31.12.2015	1 766	1 766

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Maleva 35 raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlad Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 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
Sularaha kassas	696	383
Arvelduskontod	4 417	3 367
Kokku raha	5 113	3 750

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 966	5 966	
Ostjatelt laekumata arved	5 966	5 966	
Ettemaksed	4 592	4 592	
Tulevaste perioodide kulud	4 592	4 592	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 558	10 558	

	31.12.2014	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 103	7 103	
Ostjatelt laekumata arved	7 103	7 103	
Ettemaksed	9 971	5 539	4 432
Tulevaste perioodide kulud	9 971	5 539	4 432
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 074	12 642	4 432

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	103	184
Sotsiaalmaks	167	296
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	10	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	285	484

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank AS	4 592	4 592			EUR	30.10.2016
Pikaajalised laenud kokku	4 592	4 592				
Laenukohustused kokku	4 592	4 592				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank AS	9 971	5 539	4 432		EUR	30.10.2016
Pikaajalised laenud kokku	9 971	5 539	4 432			
Laenukohustused kokku	9 971	5 539	4 432			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 206	4 206	7
Võlad töövõtjatele	382	382	
Maksuvõlad	285	285	4
Saadud ettemaksed	4 440	4 440	
Tulevaste perioodide tulud	3 970	3 970	
Muud saadud ettemaksed	470	470	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 313	9 313	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 260	5 260	7
Võlad töövõtjatele	346	346	
Maksuvõlad	484	484	4
Saadud ettemaksed	2 997	2 997	
Tulevaste perioodide tulud	2 726	2 726	
Muud saadud ettemaksed	271	271	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 087	9 087	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Külm vesi ja kanalisatsioon	463	530
Soojusenergia	3 284	4 175
Elektrienergia	85	86
Gaas	207	302
Prügivedu	165	165
Telefon	2	2
Kokku võlad tarnijatele	4 206	5 260

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 315	7 393
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 346	6 435
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 661	13 828

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	490	312
Kokku muud tulud	490	312

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood
 viivised___ 23___ 33
 hüvitised___ 411___ 269
 vahendusteenused___ 56___ 10
 Kokku muud tulud___ 490___ 312

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	6 430	5 350
Hooldustööd	1 381	849
Transpordikulud	0	288
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 818	6 487

Aruandeperiood___ Eelmine aruandeperiood

Remonditööd

Uksed paigaldus___ 0 ___ 3 286

Üldelektri remont___ 540 ___ 0

Elektrosertifikat___ 0 ___ 452

Torude vahetamine___ 5 890 ___ 1 612

Kokku remonditööd___ 6 430 ___ 5 350

majakindlustus___ 393 ___ 403

kanalisatsiooni puhastamine___ 194 ___ 75

majanduskulud___ 794 ___ 371

Kokku hooldustööd___ 1 381 ___ 849

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	104	109
Kokku mitmesugused tegevuskulud	104	109

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 859	5 378
Sotsiaalmaksud	1 142	1 775
Töötuskindlustus	29	20
Kokku tööjõukulud	7 030	7 173

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Vahendusteenused		1
Kokku muud kulud		1

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	199	370
Kokku intressikulud	199	370

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	59
Juriidilisest isikust liikmete arv	0	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	5 844	470	7 059	271

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2015	2014
Arvestatud tasu	2 178	2 006

Lisa 16 Remondifond

	Aruandeperiood	Eelmine aruandeperiood
Saldo aasta alguses	2 726	3 277
Sissetulek aasta jooksul	13 969	11 105
Kulud	- 7 147	- 6 065
Laenu tagastamine	- 5 379	- 5 221
Makstud intressid (laen)	- 199	- 370
Saldo aasta lõpus	3 970	2 726

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2016

KORTERIÜHISTU MALEVA 35 (registrikood: 80008808) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI JERŠOV	Juhatuse liige	29.01.2016
LIUDMILA ZAPRUDSKAYA	Juhatuse liige	29.01.2016
NADEŽDA KONNOVA	Juhatuse liige	29.01.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53305530
Mobiiltelefon	+372 55589530
E-posti aadress	milaz1011@mail.ru