

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: PÄHKLIMÄE 4 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80105173

tänava/talu nimi, Tiimani 2-143

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 58181951

e-posti aadress: vdovina.51@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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Pähklimäe 4 korteriühistu tegutseb iseseisvalt alates oktoobrist 1999. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2015. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 57 365. euro ja kulud olid 59 855. euro.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 269	2 102	2
Finantsinvesteeringud	30 138	47 934	
Nõuded ja ettemaksed	22 216	23 247	3
Kokku käibevara	53 623	73 283	
Kokku varad	53 623	73 283	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 282	14 750	
Võlad ja ettemaksed	14 623	14 054	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	26 905	28 804	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	17 835	33 201	
Kokku pikaajalised kohustused	17 835	33 201	
Kokku kohustused	44 740	62 005	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 194	2 194	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 084	5 444	
Aruandeaasta tulem	-2 395	3 640	
Kokku netovara	8 883	11 278	
Kokku kohustused ja netovara	53 623	73 283	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	55 833	46 271	
Tulu ettevõtlusest	291	102	
Muud tulud	1 241	1 441	
Kokku tulud	57 365	47 814	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 118	-1 397	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 897	-28 668	
Tööjõukulud	-14 840	-14 223	7,8
Kokku kulud	-59 855	-44 288	
Põhitegevuse tulem	-2 490	3 526	
Muud finantstulud ja -kulud	95	114	
Aruandeaasta tulem	-2 395	3 640	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 490	3 526
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 031	-1 517
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	569	-989
Muud rahavood põhitegevusest	17 796	14 638
Kokku rahavood põhitegevusest	16 906	15 658
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	95	114
Kokku rahavood investeerimistegevusest	95	114
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-17 834	-14 621
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 834	-14 621
Kokku rahavood	-833	1 151
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 102	951
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-833	1 151
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 269	2 102

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 194	5 444	7 638
Aruandeaasta tulem		3 640	3 640
31.12.2014	2 194	9 084	11 278
Aruandeaasta tulem		-2 395	-2 395
31.12.2015	2 194	6 689	8 883

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pätklimäe 4 korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDBANK	958	324
Äripank	270	1 778
Danskebank	41	0
Kokku raha	1 269	2 102

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 216	22 216
Ostjatelt laekumata arved	22 216	22 216
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 216	22 216
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 247	23 247
Ostjatelt laekumata arved	23 247	23 247
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 247	23 247

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	109	233
Sotsiaalmaks	347	470
Kohustuslik kogumispension	11	14
Töötuskindlustusmaksed	14	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	481	740

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
kõik tarnijatele	14 136	13 186
Kokku võlad tarnijatele	14 136	13 186

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	0	100
Kokku võlad töövõtjatele	0	100

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 591	10 324
Sotsiaalmaksud	4 249	3 899
Kokku tööjõukulud	14 840	14 223
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	142	142
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 556	3 068

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2016

PÄHKLIMÄE 4 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80105173) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LYUDMILA VDOVINA	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58181951
E-posti aadress	vdovina.51@mail.ru