

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**nimi:** KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 56

**registrikood:** 80121574

**tänavatänu nimi,** Tallinna mnt 56-36

**maja ja korteri number:**

**linn:** Narva linn

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihthnumber:** 21005

**telefon:** +372 3564386, +372 58102328

**e-posti aadress:** avensis.45@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 Nõuded ostjate vastu                                        | 9  |
| Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad                            | 9  |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksed                                         | 10 |
| Lisa 7 Võlad tarnijatele                                           | 10 |
| Lisa 8 Võlad töövõtjatele                                          | 11 |
| Lisa 9 Muud võlad                                                  | 11 |
| Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud                                    | 11 |
| Lisa 11 Muud tulud                                                 | 11 |
| Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 12 |
| Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud                                  | 12 |
| Lisa 14 Tööjõukulud                                                | 12 |
| Lisa 15 Muud kulud                                                 | 13 |
| Lisa 16 Seotud osapooled                                           | 13 |
| Aruande allkirjad                                                  | 14 |

## Tegevusaruanne

KÜ Tallinna mnt.56 majandustegevus on algatatud 01.04.2000.a. elumaja teenindamise oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktiga 01.08.2000.a.

Selest ajast alates teostab KÜ tallinna mnt.56 elumaja teenindamist.

Korteriühistu Tallinna mnt.56 on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitisle ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvideesindamine.

Korteriühistu KÜ Tallinna mnt.56 põhitegevuseks on:

- Põhiteenuste osutamine korteriomanike elumaja ülalpidamisel
- Vahendus korteriomanike soojusenergiaga varuatomisel
- Vahendus veega varustamisel
- Vahendus gaasika varustamisel
- Vahendus elektrienergiaga varustamisel.

Araandeaastal olid põhitegevuse tulud 41091 eur ja kulud 39730 eur.

Osamakse suurus on 1598 eur.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus on 3-liikmeline

2015 aastal oli tehtud remonditööd summas 14655 euro.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                         | 31.12.2015    | 31.12.2014    | Lisa nr |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                   |               |               |         |
| Käibevara                               |               |               |         |
| Raha                                    | 11 894        | 9 915         | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                    | 19 582        | 23 770        | 3       |
| <b>Kokku käibevara</b>                  | <b>31 476</b> | <b>33 685</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                      | <b>31 476</b> | <b>33 685</b> |         |
| Kohustused ja netovara                  |               |               |         |
| Kohustused                              |               |               |         |
| Lühiajalised kohustused                 |               |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                     | 12 397        | 15 967        | 7       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>    | <b>12 397</b> | <b>15 967</b> |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                 | <b>12 397</b> | <b>15 967</b> |         |
| Netovara                                |               |               |         |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses    | 1 598         | 1 598         |         |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 16 120        | 20 991        |         |
| Aruandeaasta tulem                      | 1 361         | -4 871        |         |
| <b>Kokku netovara</b>                   | <b>19 079</b> | <b>17 718</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>     | <b>31 476</b> | <b>33 685</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2015           | 2014           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 33 080         | 33 080         |
| Muud tulud                                                 | 8 011          | 6 374          |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>41 091</b>  | <b>39 454</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -25 362        | -19 813        |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -2 511         | -14 109        |
| Tööjõukulud                                                | -11 857        | -10 190        |
| Muud kulud                                                 | 0              | -213           |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-39 730</b> | <b>-44 325</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>1 361</b>   | <b>-4 871</b>  |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>1 361</b>   | <b>-4 871</b>  |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2015         | 2014          | Lisa nr |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest                                |              |               |         |
| Põhitegevuse tulem                                     | 1 361        | -4 871        |         |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | 4 188        | -2 323        |         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -3 570       | 3 652         |         |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>1 979</b> | <b>-3 542</b> |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>1 979</b> | <b>-3 542</b> |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 9 915        | 13 457        | 2       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>1 979</b> | <b>-3 542</b> |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 11 894       | 9 915         | 2       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                                         |                     | Kokku netovara |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                    | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2013</b>  | 1 598                                   | 20 991              | 22 589         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | -4 871              | -4 871         |
| <b>31.12.2014</b>  | 1 598                                   | 16 120              | 17 718         |
| Aruandeaasta tulem |                                         | 1 361               | 1 361          |
| <b>31.12.2015</b>  | 1 598                                   | 17 481              | 19 079         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna mnt.56 raamatupidamise 2015 aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus -ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud.Raamatupidamise seaduses ning EV

Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

#### Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

#### Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

#### Nõuded ja ettemaksed

Omakelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi

#### Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühijalise kohustusena.

#### Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksele vahendamisel ei kajasta korteriühistumakstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

#### Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2015    | 31.12.2014   |
|-------------------|---------------|--------------|
| Arvelduskonto     | 11 894        | 9 915        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>11 894</b> | <b>9 915</b> |

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

|                                   | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu              | 19 582        | 19 582         |
| Ostjatelt laekumata arved         | 19 582        | 19 582         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>19 582</b> | <b>19 582</b>  |
|                                   |               |                |
|                                   | 31.12.2014    | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu              | 23 770        | 23 770         |
| Ostjatelt laekumata arved         | 23 770        | 23 770         |
| Muud nõuded                       | 0             | 0              |
| Viitlaekumised                    | 0             | 0              |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>23 770</b> | <b>23 770</b>  |

### Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

|                                   | 31.12.2015    | 31.12.2014    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ostjatelt laekumata arved</b>  | <b>19 582</b> | <b>23 770</b> |
| nõuded likmete                    | 18 982        | 22 861        |
| nõuded üürnikele                  | 600           | 909           |
| Ellion Ettevõtted AS              | 0             | 0             |
| <b>Kokku nõuded ostjate vastu</b> | <b>19 582</b> | <b>23 770</b> |

### Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

|                                               | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |
| Üksikisiku tulumaks                           | 136        | 87         |
| Sotsiaalmaks                                  | 225        | 129        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 3          |            |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 9          | 10         |
| Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad         | 1          |            |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>374</b> | <b>226</b> |

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 9 712         | 9 712          |
| Võlad töövõtjatele               | 512           | 512            |
| Maksuvõlad                       | 374           | 374            |
| Muud võlad                       | 1 775         | 1 775          |
| Muud viitvõlad                   | 1 775         | 1 775          |
| Saadud ettemaksed                | 24            | 24             |
| Muud saadud ettemaksed           | 24            | 24             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>12 397</b> | <b>12 397</b>  |
|                                  |               |                |
|                                  | 31.12.2014    | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 13 467        | 13 467         |
| Võlad töövõtjatele               | 23            | 23             |
| Maksuvõlad                       | 226           | 226            |
| Muud võlad                       | 1 775         | 1 775          |
| Muud viitvõlad                   | 1 775         | 1 775          |
| Saadud ettemaksed                | 476           | 476            |
| Tulevaste perioodide tulud       | 447           | 447            |
| Muud saadud ettemaksed           | 29            | 29             |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>15 967</b> | <b>15 967</b>  |

## Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2015   | 31.12.2014    |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Eesti Gaas AS                  | 174          | 198           |
| Ehitusark San tehnika OÜ       | 91           | 91            |
| Elif AS                        | 136          | 62            |
| FIE Brivib                     | 0            | 50            |
| Narva Soojusvõrk AS            | 6 371        | 7 592         |
| Narva Vesi AS                  | 1 201        | 1 456         |
| Ragn Sells AS                  | 22           | 0             |
| VKG Elektrivõrgud OÜ           | 1 623        | 1 872         |
| OÜ Ekovir                      | 94           | 101           |
| OÜ Baltisigma                  | 0            | 2 045         |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>9 712</b> | <b>13 467</b> |

## Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Puhkusetasude kohustus          | 512        | 0          |
| avansiaruanne                   | 0          | 23         |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>512</b> | <b>23</b>  |

## Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

|                         | 31.12.2015   | 12 kuu jooksul |
|-------------------------|--------------|----------------|
| Muud viitvõlad          | 1 775        | 1 775          |
| <b>Kokku muud võlad</b> | <b>1 775</b> | <b>1 775</b>   |
|                         |              |                |
|                         | 31.12.2014   | 12 kuu jooksul |
| Muud viitvõlad          | 1 775        | 1 775          |
| <b>Kokku muud võlad</b> | <b>1 775</b> | <b>1 775</b>   |

## Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

|                                      | 2015          | 2014          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Mittesihtotstarbelised tasud</b>  |               |               |
| Hooldustasud                         | 33 080        | 33 080        |
| <b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b> | <b>33 080</b> | <b>33 080</b> |

## Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

|                                | 2015         | 2014         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 1 521        | 1 373        |
| Rendi- ja üüritulu             | 412          | 412          |
| vahendamine                    | 5 635        | 4 147        |
| vahendustasud                  | 443          | 442          |
| <b>Kokku muud tulud</b>        | <b>8 011</b> | <b>6 374</b> |

## Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

|                                                                         | 2015           | 2014          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Remonditööd                                                             | -14 655        | 19 813        |
| Hooldustööd                                                             | -10 707        | 0             |
| <b>Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud</b> | <b>-25 362</b> | <b>19 813</b> |

## Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

|                                        | 2015          | 2014          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Mitmesugused bürookulud                | -1 071        | 117           |
| Hoolduse tehniliste võrkude            | 0             | 1 680         |
| Elektrienergia avalikku tühikud        | 0             | 2 731         |
| Prügiveod                              | 0             | 2 418         |
| Sanitaar puhustamiseks                 | 0             | 149           |
| Raamatuteenused                        | -1 440        | 1 590         |
| Remonditööd                            | 0             | 0             |
| Liftide hooldus                        | 0             | 3 437         |
| Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide   | 0             | 202           |
| Muud                                   | 0             | 1 785         |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>-2 511</b> | <b>14 109</b> |

Pangateenused, telefonikõnesid, kirjatarbed, dokumentide koopiad

## Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

|                                                       | 2015           | 2014          |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Palgakulu                                             | -9 539         | 8 521         |
| Sotsiaalmaksud                                        | -1 744         | 1 616         |
| töötuskindlustusmaks                                  | -37            | 53            |
| Muud                                                  | -537           | 0             |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>-11 857</b> | <b>10 190</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>2</b>       | <b>2</b>      |

Muud:puhkuse reserv - 537.00

## Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

|                         | 2015     | 2014       |
|-------------------------|----------|------------|
| Panka teenused          | 0        | 0          |
| Reservid puhkuse        | 0        | 213        |
| <b>Kokku muud kulud</b> | <b>0</b> | <b>213</b> |

## Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga</b>                                       |                   |                   |
|                                                                                      | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2014</b> |
| Füüsilisest isikust liikmete arv                                                     | 108               | 108               |
| Juriidilisest isikust liikmete arv                                                   | 3                 | 3                 |
| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |                   |                   |
|                                                                                      | <b>2015</b>       | <b>2014</b>       |
| Arvestatud tasu                                                                      | 4 867             | 4 350             |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2016

**KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 56 (registrikood: 80121574) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| JELENA BELENIKINA  | Sisestaja          | 18.04.2016           |
| TATJANA PUŠKARJOVA | Juhatuse liige     | 18.05.2016           |

## Tegevusalad

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

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu               |
|-----------------|--------------------|
| Telefon         | +372 3564386       |
| Mobiiltelefon   | +372 58102328      |
| E-posti aadress | avensis.45@mail.ru |