

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80121930

tänavatalu nimi, Ahtme mnt 73-10
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31021

telefon: +372 5298831, +372 5297137

e-posti aadress: alexgerald1952@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 01.01.2014-31.12.2014

KOHTLA-JÄRVE AHTME MNT.73 KORTERIÜHISTU

Reg.nr.80121930

Ida-Virumaa kommertsregistri otsusega 17.07.1997.a.

Teenuste osutamise lepingud on sõlmitud järgmiste firmadega:

VKG Soojus AS, Jarve Biopuhastus OU, Eesti Energia AS,Ekovir OÜ.

Tulud:

1. Korteriomanike maksed hoone halduskulude eest üldpinna 1364,1 m² eest tariifiga 0,6 eurot/m²

2. Korteriomanike maksed soojuse, vee ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Kulud:

1. Majandustegevuse plaani järgi on teostatud järgmised tööd.

2. Igakuiste arvete alusel on tasud teenuste osutamise eest firmadele:

Kohtla-Järve Soojus, Biopuhastus, Eesti Energia ,Ekovir.

Jääk korteriühistu arveldusarvel seisuga 01.01.15 on 889,68 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	890	4 221	2
Nõuded ja ettemaksed	12 614	9 844	
Kokku käibevara	13 504	14 065	
Kokku varad	13 504	14 065	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 624	2 920	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 624	2 920	
Kokku kohustused	2 624	2 920	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 145	6 247	
Aruandeaasta tulem	-265	4 898	
Kokku netovara	10 880	11 145	
Kokku kohustused ja netovara	13 504	14 065	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 906	12 893	8
Annetused ja toetused	2 999	0	
Muud tulud	16	83	9
Kokku tulud	12 921	12 976	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 999	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 986	-6 511	10
Tööjõukulud	-2 445	-2 045	11
Muud kulud	-24	-35	12
Kokku kulud	-14 454	-8 591	
Põhitegevuse tulem	-1 533	4 385	
Intressikulud	0	-118	
Muud finantstulud ja -kulud	1 268	631	
Aruandeaasta tulem	-265	4 898	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 533	4 385	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 771	-891	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-295	-162	
Laekunud intressid	1 268	631	
Makstud intressid	0	-118	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 331	3 845	
Kokku rahavood	-3 331	3 845	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 221	376	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 331	3 845	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	890	4 221	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 247	6 247
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	6 247	6 247
Aruandeaasta tulem	4 898	4 898
31.12.2014	11 145	11 145
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	11 145	11 145
Aruandeaasta tulem	-265	-265
31.12.2015	10 880	10 880

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Kohtla-Järve Ahtme mnt.73 Korterühistu on koostatud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse paragr. 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Rahalised vahendid.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustused.

Omanikelt ja ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded korteriomaniike ja rentnike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes iga nõuet eraldi. Kõik nõuded ja kohustused (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste nõuete ja kohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid ja kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulude arvestus.

Liikmetelt saadud mittesihotstarbelisi tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	890	4 221
Kokku raha	890	4 221

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	12 614	9 790
korteriomanikud	12 614	9 790
Kokku nõuded ostjate vastu	12 614	9 790

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	29
Sotsiaalmaks	46	47
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	2	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	77	81

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 547	2 547
Maksuvõlad	77	77
Kokku võlad ja ettemaksed	2 624	2 624
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 823	2 823
Maksuvõlad	81	81
Muud võlad	16	16
Muud viitvõlad	16	16
Kokku võlad ja ettemaksed	2 920	2 920

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
hankijad	2 547	2 823
Kokku võlad tarnijatele	2 547	2 823

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Majahoidja		
Dekl-ta maksud		

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 906	9 482
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 411
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 906	12 893

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	62
Kommunaaltenuste vahe	0	0
Muud	16	21
Kokku muud tulud	16	83

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	-197	-113
Elektrienergia	-191	-100
Kütus	-6	-13
Mitmesugused bürookulud	-5	-1
Santehnilised teenused	0	-509
Prügivedi	-1 145	-702
Pangateenused	-37	-36
Riigilõiv	-7	-281
Raamatupidamis teenused	-622	-622
Remont	-221	0
Instrumentide rent	-113	0
Kanaliseerimise puhastus	-78	0
Majanduskulud	-143	-47
Isikliku auto kasutamine	-6	-512
Küttesüsteemi renoveerimine	-4 086	0
Rohulõikur	-289	0
Elektritööd	0	-1 959
Oigusabi	-160	-616
Torud	-1 761	-144
Kindlustus	-116	0
Muud	0	-969
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 986	-6 511

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-1 831	-1 526
Sotsiaalmaksud	-614	-519
Kokku tööjõukulud	-2 445	-2 045
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Muutused raamatupidamisfirma vahetusel		
Kommunaalmaksete vahe	-24	-35
Kokku muud kulud	-24	-35

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	27	27
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 021	334

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2016

KOHTLA-JÄRVE AHTME mnt. 73 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80121930) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR ANDREIMAN	Juhatuse liige	20.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297137
Mobiiltelefon	+372 5298831
E-posti aadress	alexgerald1952@mail.ru