

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Nafta 6

registrikood: 80136435

tänavatalu nimi, Nafta 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10152

telefon: +372 5516766

e-posti aadress: nafta6@era.ee

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
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 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalmaksete vahendamine	14
Lisa 15 Nõuded liikmetele, üle kahe kuu võlgnevused	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nafta 6 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on KÜ Nafta 6 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	59 961	54 073	2
Nõuded ja ettemaksed	15 359	15 190	3,15
Kokku käibevara	75 320	69 263	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	1 404	3
Kokku põhivara	0	1 404	
Kokku varad	75 320	70 667	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 404	5 485	
Võlad ja ettemaksed	5 720	5 038	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 124	10 523	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 404	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 689	35 540	7
Kokku pikaajalised kohustused	42 689	36 944	
Kokku kohustused	49 813	47 467	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 784	3 784	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 416	17 615	
Aruandeaasta tulem	2 307	1 801	
Kokku netovara	25 507	23 200	
Kokku kohustused ja netovara	75 320	70 667	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 663	16 022
Muud tulud	5 513	3 720
Kokku tulud	22 176	19 742
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 356	-1 295
Mitmesugused tegevuskulud	-10 716	-9 548
Tööjõukulud	-6 659	-5 596
Muud kulud	-70	-1 172
Kokku kulud	-19 801	-17 611
Põhitegevuse tulem	2 375	2 131
Intressikulud	-169	-376
Muud finantstulud ja -kulud	101	46
Aruandeaasta tulem	2 307	1 801

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	69 508	75 957
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	427	4 243
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 249	-56 241
Väljamaksed töötajatele	-4 245	-3 342
Makstud intressid	-169	-376
Kokku rahavood põhitegevusest	11 272	20 241
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	101	46
Kokku rahavood investeerimistegevusest	101	46
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 485	-5 279
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 485	-5 279
Kokku rahavood	5 888	15 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 073	39 065
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 888	15 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 961	54 073

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 784	17 615	21 399
Aruandeaasta tulem		1 801	1 801
31.12.2013	3 784	19 416	23 200
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 784	19 416	23 200
Aruandeaasta tulem		2 307	2 307
31.12.2014	3 784	21 723	25 507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Nafta 6 2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadaolevaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Danske Bank arvelduskonto	869	739
Danske Bank kasvuhoius	22 211	22 130
Swedbank arvelduskonto	11 881	11 204
Swedbank hoius	25 000	20 000
Kokku raha	59 961	54 073

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 377	13 377	
Ostjatelt laekumata arved	13 377	13 377	
Muud nõuded	1 404	1 404	
Laenunõuded	1 404	1 404	
Ettemaksed	218	218	
Tulevaste perioodide kulud	218	218	
Viivisenõuded liikmete vastu	360	360	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 359	15 359	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 564	9 564	
Ostjatelt laekumata arved	9 564	9 564	
Muud nõuded	6 889	5 485	1 404
Laenunõuded	6 889	5 485	1 404
Ettemaksed	141	141	
Tulevaste perioodide kulud	141	141	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 594	15 190	1 404

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	88	68
Sotsiaalmaks	252	214
Töötuskindlustusmaksed	21	20
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	361	302

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 744	4 744
Võlad töövõtjatele	334	334
Maksuvõlad	361	361
Saadud ettemaksed liikmetelt	97	97
Võlad aruandvatele isikutele	184	184
Kokku võlad ja ettemaksed	5 720	5 720
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 238	4 238
Võlad töövõtjatele	498	498
Maksuvõlad	302	302
Kokku võlad ja ettemaksed	5 038	5 038

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
AS Eesti Gaas	3 562	3 717
AS Tallinna Vesi	639	669
Eesti Energia AS	221	-702
PLM-Hoolduse OÜ	49	28
Tarkvaralabor OÜ	124	124
Eesti Keskkonnateenused AS	149	114
Glinkman ja Partnerid OÜ	0	312
Guangzhou Beiy IT Tehnology CO Ltd	0	35
Besel-Alarm OÜ	0	-60
Kokku võlad tarnijatele	4 744	4 237

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	27 643	14 138		41 781
Remondiks kasutatud			-962	-962
Laenumaksete tagamiseks			-5 279	-5 279
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 643	14 138	-6 241	35 540
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 643	14 138	-6 241	35 540
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	35 540	14 197		49 737
Remondiks kasutatud			-1 563	-1 563
Laenumaksete tagamiseks			-5 485	-5 485
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 540	14 197	-7 048	42 689
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	35 540	14 197	-7 048	42 689

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 359	7 569
Tasud üldkulude katteks	6 891	6 680
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 563	962
Kindlustusmaksed	850	811
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 663	16 022

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 012	283
Rendi- ja üüritulu	3 318	3 207
Muud	1 183	230
Kokku muud tulud	5 513	3 720

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	1 563	586
Kindlustus	793	709
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 356	1 295

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	0	10
Hoolduskulud	2 145	1 496
Halduskulud	5 400	5 400
Kantseleikulud	18	54
Pangateenus	23	22
Riigilõiv ja notar	1 642	1 283
Raamatupidamine	1 488	1 283
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 716	9 548

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	5 139	4 006
Sotsiaalmaksud	1 696	1 322
Puhkusekohustus maksudega	-227	228
Töötukindlustusmaks	51	40
Kokku tööjõukulud	6 659	5 596
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	15 141	5 720	16 453	5 037

Lisa 14

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aasta	Kulutatud 2014 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 461,63	2 461,27	0,36	-
Vesi ja kanal	-	7 436,46	7 436,40	0,06	-
Prügivedu	-	1 548,63	1 617,39	- 68,76	-
Gaas	-	26 716,62	26 717,16	- 0,54	-
Kokku	-	38 163,34	38 232,22	- 68,88	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aasta	Kulutatud 2013 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 147,88	2 148,24	- 0,36	-
Vesi ja kanal	-	7 413,00	7 412,99	0,01	-
Prügivedu	-	1 814,10	1 813,59	0,51	-
Gaas	-	29 201,98	29 201,39	0,59	-
Kokku	-	40 576,96	40 576,21	0,75	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aasta	Kulutatud 2012 aasta	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	1 191,67	1 191,31	0,36	-
Vesi ja kanal	-	7 429,07	7 391,57	37,50	-
Prügivedu	-	1 895,30	1 894,71	0,59	-
Gaas	-	32 124,15	31 875,90	248,25	-
Kokku	-	42 640,19	42 353,49	286,70	-

Lisa 15**Korterid kelle võlg on pikem kui kaks kuud**

Korter	Üle 2 kuu võlgnevus	Viivised	Laekumata detsembri kuu arve, mille maksetähtaeg on 31.01.2015	Kokku nõue
19B. Svetlana Polikarpova	441,56	8,67	67,75	517,98
20E. Kragen AS	615,08	27,15	57,68	699,91
20A. Kragen AS	600,03	26,63	46,94	673,60
26A. Gennadi Krassavin	417,39	39,16	26,46	483,01
26B. Gennadi Krassavin	425,71	38,24	29,60	493,55
26D. Gennadi Krassavin	388,51	33,16	28,13	449,80
26C. Gennadi Krassavin	378,96	16,33	24,78	420,07
28A. Gennadi Krassavin	750,04	48,93	68,45	867,42
28C. Gennadi Krassavin	520,69	31,90	53,88	606,47
28D. Gennadi Krassavin	402,66	25,32	30,51	458,49
28B. Gennadi Krassavin	353,54	20,05	31,27	404,86
28E. Kragen AS	204,65	5,00	24,84	234,49
Kokku	5 498,82	320,54	490,29	6 309,65

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.02.2015

Korteriühistu Nafta 6 (registrikood: 80136435) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS ALBER	Juhatuse liige	14.03.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5516766
E-posti aadress	nafta6@era.ee