

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU 26. JUULI 13

registrikood: 80145400

tänava/talu nimi, 26. Juuli 13

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 3562190

e-posti aadress: spelge@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	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26 JUULI 13 iseseisvalt tegutseb alates 05.06.2001. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 26046 eurot ja kulud olid 30695 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2014.a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 2541 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015 a majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 833	5 018	2
Nõuded ja ettemaksed	12 563	14 602	3
Kokku käibevara	16 396	19 620	
Kokku varad	16 396	19 620	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 215	6 891	4
Kokku lühiajalised kohustused	5 215	6 891	
Kokku kohustused	5 215	6 891	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 788	4 788	
Reservid	-6 941	-7 976	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 917	29 840	
Aruandeaasta tulem	-2 583	-13 923	
Kokku netovara	11 181	12 729	
Kokku kohustused ja netovara	16 396	19 620	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	26 046	20 554
Muud tulud	2 066	2 475
Kokku tulud	28 112	23 029
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 291	-29 341
Tööjõukulud	-8 404	-7 611
Kokku kulud	-30 695	-36 952
Põhitegevuse tulem	-2 583	-13 923
Aruandeaasta tulem	-2 583	-13 923

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 583	-13 923
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 039	-3 326
Varude muutus	1 035	5 853
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 676	2 374
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 185	-9 022
Kokku rahavood	-1 185	-9 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 018	14 040
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 185	-9 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 833	5 018

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 788	-13 829	29 840	20 799
Aruandeaasta tulem			-13 923	-13 923
Muutused reservides		5 853		5 853
31.12.2014	4 788	-7 976	15 917	12 729
Aruandeaasta tulem			-2 583	-2 583
Muutused reservides		1 035		1 035
31.12.2015	4 788	-6 941	13 334	11 181

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 26 JUULI 29 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt 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 võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulude 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.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDPANK	118	1 734
SEB	3 715	3 284
Kokku raha	3 833	5 018

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	12 563	14 602
Kokku nõuded ostjate vastu	12 563	14 602

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 854	4 854
Maksuvõlad	361	361
Kokku võlad ja ettemaksed	5 215	5 215
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 891	6 891
Kokku võlad ja ettemaksed	6 891	6 891

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	4 906	5 492
Kokku võlad tarnijatele	4 906	5 492

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 046	20 554
Maksude koerad	0	0
Koristamine	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 046	20 554

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 958	2 475
Muud	108	0
Kokku muud tulud	2 066	2 475

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 228	5 959
Sotsiaalmaksud	2 715	2 537
Pensionikulu	51	115
Kokku tööjõukulud	10 994	8 611
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 541	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2016

KORTERIÜHISTU 26. JUULI 13 (registrikood: 80145400) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENIJA AVDJUNICEVA	Juhatuse liige	23.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3562190
E-posti aadress	spelge@mail.ru