

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31

registrikood: 80145445

tänava/talu nimi, 26. Juuli 31

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20207

telefon: +372 58452592

e-posti aadress: jelena2305@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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Muud tulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu 26. Juuli 31 registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 13.06.2001. aastal ning alustas oma tegevust 01.09.2001. aastal.

Korteriühistu 26. Juuli 31 on 55 korterit, millest 49 korterid kuulud omanikud ja 6 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2015.a. kuni 31.12.2015.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 19935 EUR ja kulud olid 23392 EUR ja finantstulud olid 0 EUR.

Aruandeaasta kahjum 3457 EUR.

2016. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 5777 EUR.

2016. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 4410 EUR.

2016. aasta 1. jaanuariks KÜ 26. Juuli 31 arvelduskontodel oli kogusumma 4306 EUR, nende hulgas:

Swedbank - 104 EUR

SEB pangas - 4202 EUR.

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Põhivara ei oli.

KÜ 26. Juuli 31 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-10 toodud KÜ 26.Juuli 31 2015.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 306	7 269	2
Nõuded ja ettemaksed	5 780	6 125	3
Kokku käibevara	10 086	13 394	
Kokku varad	10 086	13 394	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 426	5 277	4
Kokku lühiajalised kohustused	5 426	5 277	
Kokku kohustused	5 426	5 277	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 648	3 648	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 469	3 769	
Aruandeaasta tulem	-3 457	700	
Kokku netovara	4 660	8 117	
Kokku kohustused ja netovara	10 086	13 394	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 667	17 102	5
Annetused ja toetused	0	4 660	
Muud tulud	268	506	6
Kokku tulud	19 935	22 268	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 565	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 768	-16 210	7
Tööjõukulud	-6 021	-5 185	8,9
Muud kulud	-38	-173	
Kokku kulud	-23 392	-21 568	
Põhitegevuse tulem	-3 457	700	
Aruandeaasta tulem	-3 457	700	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 457	700
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	345	-1 102
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	149	1 186
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 963	784
Kokku rahavood	-2 963	784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 269	6 485
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 963	784
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 306	7 269

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 648	3 769	7 417
Aruandeaasta tulem		700	700
31.12.2014	3 648	4 469	8 117
Aruandeaasta tulem		-3 457	-3 457
31.12.2015	3 648	1 012	4 660

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 26. Juuli 31 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	4 306	7 269

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	5 780	5 780
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Kokku muud nõuded	6 125	6 125

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 410	4 410
Saadud ettemaksed	1 016	1 016
Muud saadud ettemaksed	1 016	1 016
Kokku võlad ja ettemaksed	5 426	5 426
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 486	4 486
Saadud ettemaksed	791	791
Muud saadud ettemaksed	791	791
Kokku võlad ja ettemaksed	5 277	5 277

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 102	17 102
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 565	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 667	17 102

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	195	224
Vahendus	0	20
Muud	73	262
Kokku muud tulud	268	506

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Elamu hoolduskulud	13 404	14 453
Elamu halduskulud	1 326	1 722
Pangakulud	38	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 768	16 210

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Sotsiaalmaksud	1 469	1 292
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	1 469	1 292
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Töötajad puudusid 2015.a.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 552	3 893

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2016

KORTERIÜHISTU 26. Juuli 31 (registrikood: 80145445) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MOSKOVAJA	Juhatuse liige	10.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58452592
E-posti aadress	jelena2305@mail.ru