

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu MALMI-GRAF

registrikood: 80152178

tänavatänu nimi, Malmi 3-19

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20309

telefon: +372 55581320

e-posti aadress: tatjana.kasulik@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mötteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015.a. Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid, kogumine ja tasumine. Nimetatud tehingud kajastuvad bilansi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 10– liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatus esimees. 2015.a. majandustegevuse aastakava järgi hakkasime korjama vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Osa remonditöödest oli planeeritud teha 2015.a., osa tehakse järgnevatel aastatel.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	13 894	47 328
Nõuded ja ettemaksed	36 395	28 319
Kokku käibevara	50 289	75 647
Kokku varad	50 289	75 647
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	9 516	41 152
Kokku lühiajalised kohustused	9 516	41 152
Kokku kohustused	9 516	41 152
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 506	3 506
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	30 989	23 394
Aruandeaasta tulem	6 278	7 595
Kokku netovara	40 773	34 495
Kokku kohustused ja netovara	50 289	75 647

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	29 616	29 616
Muud tulud	1 933	2 917
Kokku tulud	31 549	32 533
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-13 703	-13 576
Tööjõukulud	-11 568	-11 362
Kokku kulud	-25 271	-24 938
Põhitegevuse tulem	6 278	7 595
Aruandeaasta tulem	6 278	7 595

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 278	7 595
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 076	-4 488
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-31 636	14 977
Kokku rahavood põhitegevusest	-33 434	18 084
Kokku rahavood	-33 434	18 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 328	29 244
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-33 434	18 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 894	47 328

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 506	23 394	26 900
Aruandeaasta tulem		7 595	7 595
31.12.2014	3 506	30 989	34 495
Aruandeaasta tulem		6 278	6 278
31.12.2015	3 506	37 267	40 773

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Malmi -Grafov raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinouded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. KÜ Malmi -Grafov kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse RTJ 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodeks.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke .

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. Ebatoenaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatoenaoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatoenaoliselt laekuvate nõuete kulu vahendamisena.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepohiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende valjamaksmise kohta. Valjamaksimisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lahtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on moeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on kull Malmi -Graf korteriühistu 2015. a. majandusaasta aruanne moeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt § 15 (a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lahtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodi-des, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud). Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinu KÜ Malmi -Graf 2015.a. majandusaasta aruann.

Kulud

Tulude ja kulude vastavuse printsiip-aruandeperioodi tuludes arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud . Väljaminekuid , millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil , kajastatakse kuludena samal perioodil , mil tekivad nendega seotud tulud .

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Äripank	7 621	40 954
Swedbank	6 273	6 374
Kokku raha	13 894	47 328

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	36 395	28 319
Kokku nõuded ostjate vastu	36 395	28 319

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS EESTI GAAS	995	1 267
OÜ Ekovir	236	135
AS NARVA SOOJUSVÕRK	5 829	7 112
AS NARVA VESI	1 234	1 333
OÜ VGK Elektrivõrgud	131	144
OÜ KASULIK TÖÖ	1 091	147
OÜ FOP Servis	0	63
Muud	0	30 951
Kokku võlad tarnijatele	9 516	41 152

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	0	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 660	8 550
Sotsiaalmaksud	2 908	2 812
Kokku tööjõukulud	11 568	11 362
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2016

Korteriühistu MALMI-GRAF (registrikood: 80152178) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEXEY GAVRILOV	Juhatuse liige	13.06.2016
Resolutsioon:	Aleksey Gavrilov	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55581320
E-posti aadress	tatjana.kasulik@mail.ru