

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU MÕISA 2

registrikood: 80170213

tänava/talu nimi, Mõisa 2-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 21007

telefon: +372 53738928

e-posti aadress: ku.moisa2@gmail.com

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 Laenukohustused	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Mõisa,2“ asutati 12.06.2002.a.

Kogu ühistu eelarve tulu osa moodustab:

- korteriomanike teenustasud
- komisjoniline lisatasu AS Narva Vesi-It arve õigeaegse tasumise puhul
- viivised korteriomanikult
- panga %%
- muud

Ühistu eelarve kulu osa kasutati:

Soojusvarustus-, veevarustus-, elektrivarustus süsteemide ning kanalisatsiooni remondiks ja selle töökorra hoidmiseks.

Puhtuse tagamine trepikodades ja territooriumil, mis kuulub majale, prügivedu.

Palga väljamaksed ühistu töötajatele.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maalüki mõtteliste osade majandamine ja

korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2015.a. s.t.12 kuu eest.

Korteriühistu tegevust korraldab 5-liikmeli juhatus. Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne

registreerimist, asutamiskulude, osamaksekulude kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remont teostatakse töölepingute ja töövõttulepingute alusel. Põhivara ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	36 356	25 800
Nõuded ja ettemaksed	36 242	51 056
Kokku käibevara	72 598	76 856
Kokku varad	72 598	76 856
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	8 063	8 814
Kokku lühiajalised kohustused	8 063	8 814
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	22 174	31 195
Kokku pikaajalised kohustused	22 174	31 195
Kokku kohustused	30 237	40 009
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 801	2 801
Reservid	7 843	7 600
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	26 446	20 357
Aruandeaasta tulem	5 271	6 089
Kokku netovara	42 361	36 847
Kokku kohustused ja netovara	72 598	76 856

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	17 052	17 052
Muud tulud	2 878	2 768
Kokku tulud	19 930	19 820
Kulud		
Sihtotstarbelselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 041	-6 561
Tööjõukulud	-8 618	-7 170
Kokku kulud	-14 659	-13 731
Põhitegevuse tulem	5 271	6 089
Aruandeaasta tulem	5 271	6 089

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 271	6 089
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 814	9 525
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-751	1 470
Kokku rahavood põhitegevusest	19 334	17 084
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-9 021	-8 844
Muud laekumised finantseerimistegevusest	243	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 778	-8 844
Kokku rahavood	10 556	8 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 800	17 560
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 556	8 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 356	25 800

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2013	2 801	7 600	20 357	30 758
Aruandeaasta tulem			6 089	6 089
31.12.2014	2 801	7 600	26 446	36 847
Aruandeaasta tulem			5 271	5 271
Muutused reservides		243		243
31.12.2015	2 801	7 843	31 717	42 361

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mõisa, 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

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.

Finantskohustused

Pikaajaliste laenude kajastamisel võetakse esialgselt bilansis arvele laenu põhiosa tagasimaksed lepingu järgi. Laenu intressid on perioodikulud, mis kajastatakse selle aruandeaasta tulude ja kulude aruandes, millal nad tasumisele kuuluvad.

Tulud

Tulude ja kulude 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

Tulude ja kulude 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.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	22 174		22 174	
Laenukohustused kokku	22 174		22 174	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	31 195			31 195
Pikaajalised laenud kokku	31 195			31 195
Laenukohustused kokku	31 195			31 195

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 459	6 138
Sotsiaalmaksud	2 131	1 000
Muud	28	32
Kokku tööjõukulud	8 618	7 170
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Osapooltega seotud tehinguid polnud.

Kinnitan oma allkirjaga KÜ Mõisa 2 2015. a. majandusaasta aruanne (aruanne kinnitatud 29.06.2016):

Eduard Ogorodnik



29.06.2016

Natalya Penkova



29.06.2016

Aleksandr Jefremov



29.06.2016

Olga Riis (endine Olga Štšurovskaja)

29.06.2016

Inna Missevitšene

29.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53738928
E-posti aadress	ku.moisa2@gmail.com