

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9

registrikood: 80170532

tänavatalu nimi, Kangelaste 9-4

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 55686198

e-posti aadress: demishin@mail.ru / perfectpluss@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud kulud	12
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KU KANGELASTE 9 tegevuse pohisuunad 2015 aasta jooksul olid:

- pohiteene osutamine korterimanikutele elumaja hoolduse ja teenistuse eest - pohitegevus;
 - soojusenergia, kulma vee, gaasi ja kaabli TV varustamise vahendamine;
 - ettevotlus, mis koosneb AS-lt STV oigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu saamisest.
- KU tood korraldab juhatus. Juhatus tood juhhib juhatus esimees.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 417	8 558	2
Nõuded ja ettemaksed	12 513	14 086	3/4/5
Kokku käibevara	29 930	22 644	
Kokku varad	29 930	22 644	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 626	9 193	6/7/8/9
Kokku lühiajalised kohustused	7 626	9 193	
Kokku kohustused	7 626	9 193	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 394	3 394	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 057	14 289	
Aruandeaasta tulem	8 853	-4 232	
Kokku netovara	22 304	13 451	
Kokku kohustused ja netovara	29 930	22 644	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 552	19 427	10
Tulu ettevõtlusest	12 965	14 162	11
Muud tulud	2 818	1 413	12
Kokku tulud	34 335	35 002	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 709	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-10 899	-26 796	14
Tööjõukulud	-12 451	-12 438	15
Muud kulud	-423	0	
Kokku kulud	-25 482	-39 234	
Põhitegevuse tulem	8 853	-4 232	
Aruandeaasta tulem	8 853	-4 232	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 853	-4 232
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 573	-3 457
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 567	1 806
Kokku rahavood põhitegevusest	8 859	-5 883
Kokku rahavood	8 859	-5 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 558	14 441
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 859	-5 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 417	8 558

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 394	14 289	17 683
Aruandeaasta tulem		-4 232	-4 232
31.12.2014	3 394	10 057	13 451
Aruandeaasta tulem		8 853	8 853
31.12.2015	3 394	18 910	22 304

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU KANGELASTE 9 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinouded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepohise ja soetusmaksuse 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 ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriuhistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriuhistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
swedbank	17 417	8 558
Kokku raha	17 417	8 558

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 206	4 206
Ostjatelt laekumata arved	4 206	4 206
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	414	414
Ettemaksed	141	141
Muud makstud ettemaksed	141	141
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	7 752	7 752
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 513	12 513
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 142	2 142
Ostjatelt laekumata arved	2 142	2 142
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	447	447
Ettemaksed	83	83
Muud makstud ettemaksed	83	83
Nõuded liikmete vastu (põhivolg)	11 332	11 332
Nõuded liikmete vastu (viivis)	82	82
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 086	14 086

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 206	2 412
Ostjatelt laekumata arved	4 206	2 412
Kokku nõuded ostjate vastu	4 206	2 412

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		85		112
Sotsiaalmaks		129		172
Kohustuslik kogumispension		9		7
Töötuskindlustusmaksed		8		15
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	414	212		
Ettemaksukonto jääk			447	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	414	443	447	306

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 467	6 467
Võlad töövõtjatele	653	653
Maksuvõlad	443	443
Muud võlad	4	4
Muud viitvõlad	4	4
saadud ettemaksed	59	59
Kokku võlad ja ettemaksed	7 626	7 626
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 546	7 546
Võlad töövõtjatele	751	751
Maksuvõlad	306	306
Muud võlad	465	465
Muud viitvõlad	465	465
Saadud ettemaksed	125	125
Tulevaste perioodide tulud	82	82
Muud saadud ettemaksed	43	43
Kokku võlad ja ettemaksed	9 193	9 193

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	6 467	7 546
Kokku võlad tarnijatele	6 467	7 546

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	653	751
Kokku võlad töövõtjatele	653	751

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	4	4
muu volad	4	4
Kokku muud võlad	4	4
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	465	465
Maksuvõlad	304	304
Arveldused aruandvate isikutega	161	161
Kokku muud võlad	465	465

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 552	19 427
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 552	19 427

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Rendimaks	12 965	14 162
Reklaam	0	0
Õigeaegse teenuste tasumise eest komisjonitasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	12 965	14 162

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	324
Kommunaalvahendamisest teenitud netotulu	198	463
Muud	2 620	626
Kokku muud tulud	2 818	1 413

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015
Remonditööd	1 709
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 709

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Elamu hoolduskulud	10 899	26 796
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 899	26 796

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 416	10 278
Sotsiaalmaksud	1 990	2 160
Pensionikulu	45	0
Kokku tööjõukulud	12 451	12 438
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2015
Muud	423
Kokku muud kulud	423

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	89	89
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 260	4 085

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2016

KORTERIÜHISTU KANGELASTE 9 (registrikood: 80170532) 01.01.2015 - 31.12.2015
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aleksei Demišin	Juhatuseliige	
Alla Tsvetkova	Juhatuseliige	
Tatjana Kondrašova	Juhatuseliige	
Vassili Tubiš	Juhatuseliige	
Viktoria Gorjatševa	Juhatuseliige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55686198
E-posti aadress	demishin@mail.ru