

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU Rakvere 30A

registrikood: 80175819

tänavatänu nimi, 26.Juuli 31-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20207

telefon: +372 5280297

e-posti aadress: rakvere30a@rambler.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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Lisa 13 Raamatupidamise aastaaruanne	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Korteriühistu Rakvere 30A on tegevuse eesmärk on:

Korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Rakvere 30A põhitegevuseks on:

- KÜ Rakvere 30A teenindamine
- Põhiteenuste osutamise korteriomaniike elumaja ülpidamisel
- Vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel
- Vahendus veega varustamisel

Araandeaastal põhitegevuse tulud olid 19696 euro ja kulud 14888 euro.

Korteriühistu Rakvere 30A korjab vahendeid hooldustasuudeks ja remondiks vastavalt 2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 352	16 489	2
Nõuded ja ettemaksed	10 929	11 046	3
Kokku käibevara	32 281	27 535	
Kokku varad	32 281	27 535	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 040	6 104	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 040	6 104	
Kokku kohustused	6 040	6 104	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 425	3 425	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 006	19 388	
Aruandeaasta tulem	4 810	-1 382	
Kokku netovara	26 241	21 431	
Kokku kohustused ja netovara	32 281	27 535	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 912	18 912	8
Muud tulud	784	335	9
Kokku tulud	19 696	19 247	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 484	-13 849	10
Tööjõukulud	-7 404	-6 782	11
Kokku kulud	-14 888	-20 631	
Põhitegevuse tulem	4 808	-1 384	
Intressikulud	2	2	
Aruandeaasta tulem	4 810	-1 382	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 808	-1 384
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	117	-2 686
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-64	68
Laekunud intressid	2	2
Kokku rahavood põhitegevusest	4 863	-4 000
Kokku rahavood	4 863	-4 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 489	20 489
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 863	-4 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 352	16 489

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 425	19 388	22 813
Aruandeaasta tulem		-1 382	-1 382
31.12.2014	3 425	18 006	21 431
Aruandeaasta tulem		4 810	4 810
31.12.2015	3 425	22 816	26 241

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Rakvere 30A raamatupidamise 2015.a. aasta kohta on koostatud kooskõlas. Hea raamatupidamistava lugined rahvusvahiliselt tunustatud arvestus- ja aruandlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Tolmkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsipe

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

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

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 saatud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustena.

Kulud

Kulude aruande koostamisel jn RTJ lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	21 352	16 489
Kokku raha	21 352	16 489

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 560	8 560
Ostjatelt laekumata arved	8 560	8 560
Muud nõuded	2 369	2 369
Intressinõuded	2 252	2 252
Viitlaekumised	117	117
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 929	10 929
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 116	9 116
Ostjatelt laekumata arved	9 116	9 116
Muud nõuded	1 930	1 930
Intressinõuded	1 930	1 930
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 046	11 046

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	8 560	9 116
Ostjatelt laekumata arved	8 560	9 116
muud	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	8 560	9 116

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 568	3 568
Maksuvõlad	220	220
Muud võlad	2 252	2 252
Muud viitvõlad	2 252	2 252
Kokku võlad ja ettemaksed	6 040	6 040
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 074	4 074
Muud võlad	2 030	2 030
Muud viitvõlad	2 030	2 030
Kokku võlad ja ettemaksed	6 104	6 104

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Heakorrastus OU	0	0
Narva Soojusvork OU	2 662	3 123
Narva Vesi OU	631	672
VKG Elektrivorgud OU	106	251
Ragn Sels AS	8	0
Ecovir AS	27	28
Ehitusark Santehnika OU	134	0
Kokku võlad tarnijatele	3 568	4 074

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 252	2 252
viivised	2 252	2 252
Kokku muud võlad	2 252	2 252
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 030	2 030
viivised	1 930	1 930
reservid puhkuse	100	100
Kokku muud võlad	2 030	2 030

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 912	18 912
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 912	18 912

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	784	334
vahendustasu	0	0
Muud	0	1
Kokku muud tulud	784	335

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	77	63
Pangakulud	0	43
Hoolduse tehnikiste võrgude	1 030	1 132
Elektrienergia avalikku tühikud	1 301	1 900
Väheoluliste remonditööde	0	9
Teenuse ukse ühendustrepi süsteemide	221	226
Prügiveod	409	907
Sanitr puhustamiseks	127	376
Remonditööd	2 854	7 878
Raamatupidamisteenused	1 000	960
Juridiilised teenused	162	0
Transpordikulud	0	125
Muud	303	230
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 484	13 849

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 051	4 606
Sotsiaalmaksud	2 333	2 154
Töötuskindlustusmakse	20	22
Kokku tööjõukulud	7 404	6 782
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	51
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 528	2 304

Lisa 13 Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Rakvere 30A juhatus deklarerid oma vastutust 2015.a. raamatupidamise

aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Rakvere 30A finantsseassundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Korteriühistu Rakvere 30A on jätkuvalt tegutsev.

Aastaaruanne kinnitati üldkoosolekul 20.04.2016.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2016

KORTERIÜHISTU Rakvere 30A (registrikood: 80175819) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR IBRAGIMOV	Juhatuse liige	17.05.2016
Resolutsioon:	Vladimir Ibragimov	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280297
E-posti aadress	rakvere30a@rambler.ru