

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: UUSKÜLA TN 1 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80175825

tänavatänu nimi, Uusküla 1

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20204

telefon: +372 5537705, +372 5535352

e-posti aadress: alias57@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Uusküla tn 1 Korterühistu kanti äriregistrisse 01 märts 2002.a. (80175825).

Korterühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja Korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 34723,27 euro ja kulud - 28718,17 euro.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus mis koosneb 5 juhatuse liikmetest.

Korterühistul on 3 palgalist töötajat. Töötasu kulud aruandeaastal on 9016,11 euro, s.h. juhatuse liikmetasu 4260,00 euro.

Korterühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 483	14 500	2
Nõuded ja ettemaksed	16 058	15 898	3
Kokku käibevara	36 541	30 398	
Kokku varad	36 541	30 398	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 228	10 107	5
Kokku lühiajalised kohustused	10 228	10 107	
Kokku kohustused	10 228	10 107	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 586	3 586	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 705	19 935	
Aruandeaasta tulem	6 022	-3 230	
Kokku netovara	26 313	20 291	
Kokku kohustused ja netovara	36 541	30 398	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 630	32 451	7
Muud tulud	1 093	1 223	8
Kokku tulud	34 723	33 674	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-17 428	-26 380	9
Tööjõukulud	-11 290	-10 526	10
Kokku kulud	-28 718	-36 906	
Põhitegevuse tulem	6 005	-3 232	
Muud finantstulud ja -kulud	17	2	
Aruandeaasta tulem	6 022	-3 230	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	99 290	92 494
Muud põhitegevuse tulude laekumised	252	432
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-82 121	-86 829
Väljamaksed töötajatele	-8 083	-7 536
Muud rahavood põhitegevusest	-3 372	-3 048
Kokku rahavood põhitegevusest	5 966	-4 487
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	17	2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17	2
Kokku rahavood	5 983	-4 485
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 500	18 985
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 983	-4 485
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 483	14 500

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 586	19 935	23 521
Aruandeaasta tulem		-3 230	-3 230
31.12.2014	3 586	16 705	20 291
Aruandeaasta tulem		6 022	6 022
31.12.2015	3 586	22 727	26 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Uusküla tn 1 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2015.aasta kohta 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 Eesti eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on otsemeetodil.

Tulu kajastamine

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	20 483	14 500
Kokku raha	20 483	14 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13	13
Ostjatelt laekumata arved	13	13
Ettemaksed	1 150	1 150
Tulevaste perioodide kulud	1 150	1 150
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	14 895	14 895
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 058	16 058
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13	13
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	15 885	15 885
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 898	15 898

Kirjel "Nõuded liikmete vastu põhivõlg" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	99	173
Sotsiaalmaks	354	458
Kohustuslik kogumispension	22	24
Töötuskindlustusmaksed	18	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	493	672

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 025	9 025	
Võlad töövõtjatele	649	649	6
Maksuvõlad	493	493	4
Muud võlad	61	61	
Muud viitvõlad	61	61	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 228	10 228	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 754	8 754	
Võlad töövõtjatele	590	590	
Maksuvõlad	672	672	
Saadud ettemaksed	91	91	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 107	10 107	

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	649	590
Kokku võlad töövõtjatele	649	590

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 630	32 451
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 630	32 451

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	721	760
Teenuste vahendamine	372	463
Kokku muud tulud	1 093	1 223

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Elamu hoolduskulud	15 281	24 153
Elamu halduskulud	2 114	2 194
Pangakulud	33	33
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 428	26 380

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 016	8 378
Sotsiaalmaksud	2 274	2 148
Kokku tööjõukulud	11 290	10 526
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	109	109
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 260	4 210

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.04.2016

UUSKÜLA TN 1 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80175825) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM ZRELOV	Juhatuse liige	25.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5537705
Mobiiltelefon	+372 5535352
E-posti aadress	alias57@mail.ru