

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Majakovski tn 14 Korterühistu

registrikood: 80180401

tänava/talu nimi, Majakovski tn 14
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 40231

telefon: +372 5252163

e-posti aadress: marso132003@mail.ru, olgase@bk.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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 29199 eurot ja kulud olid 27628 eurot.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2015. aastal oli Majakovski tn.14 KÜ keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli
1556 eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 2726 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42	4 200	2
Nõuded ja ettemaksud	22 913	56 615	3
Kokku käibevara	22 955	60 815	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	31 251	0	3
Kokku põhivara	31 251	0	
Kokku varad	54 206	60 815	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 262	6 073	5
Võlad ja ettemaksud	4 497	5 545	6
Kokku lühiajalised kohustused	10 759	11 618	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	31 251	37 702	
Kokku pikaajalised kohustused	31 251	37 702	
Kokku kohustused	42 010	49 320	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 327	1 327	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 168	9 654	
Aruandeaasta tulem	701	514	
Kokku netovara	12 196	11 495	
Kokku kohustused ja netovara	54 206	60 815	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 749	30 158	7
Annetused ja toetused	1 750	0	
Tulu ettevõtlusest	1 641	1 705	
Muud tulud	59	62	
Kokku tulud	29 199	31 925	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 720	-22 345	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 200	-1 630	
Tööjõukulud	-5 708	-6 319	8
Kokku kulud	-27 628	-30 294	
Põhitegevuse tulem	1 571	1 631	
Intressikulud	-870	-1 117	
Aruandeaasta tulem	701	514	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 571	1 631	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 451	8 981	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 048	-182	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 974	10 430	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	-6 262	-6 073	
Makstud intressid	-870	-1 117	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 132	-7 190	
Kokku rahavood	-4 158	3 240	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 200	960	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 158	3 240	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42	4 200	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 327	9 654	10 981
Aruandeaasta tulem		514	514
31.12.2014	1 327	10 168	11 495
Aruandeaasta tulem		701	701
31.12.2015	1 327	10 869	12 196

Vastavalt KÜ Majakovski tn.14 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaksu suuruseks 0,64 eurot iga temale kuuluva korteriomandi ruutmeetri kohta. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Korterühistu kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lahtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korterühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	42	4 200
Kokku raha	42	4 200

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 669	6 669	
Ostjatelt laekumata arved	6 669	6 669	
Ettemaksed	47 495	16 244	31 251
Tulevaste perioodide kulud	47 495	16 244	31 251
Kokku nõuded ja ettemaksed	54 164	22 913	31 251
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 852	7 852	
Ostjatelt laekumata arved	7 852	7 852	
Ettemaksed	48 763	48 763	
Tulevaste perioodide kulud	48 763	48 763	
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 615	56 615	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	75
Sotsiaalmaks	118	119
Kohustuslik kogumispension	3	3
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	194	201

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.15 ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	6 262	6 262		
Lühiajalised laenud kokku	6 262	6 262		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	31 251		31 251	
Pikaajalised laenud kokku	31 251		31 251	
Laenukohustused kokku	37 513	6 262	31 251	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	6 073	6 073		
Lühiajalised laenud kokku	6 073	6 073		
Pikaajalised laenud				
Laen 1	37 702		37 702	
Pikaajalised laenud kokku	37 702		37 702	
Laenukohustused kokku	43 775	6 073	37 702	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 224	3 224
Võlad töövõtjatele	357	357
Maksuvõlad	194	194
Muud võlad	133	133
Muud viitvõlad	133	133
Saadud ettemaksed	589	589
Tulevaste perioodide tulud	35	35
Muud saadud ettemaksed	554	554
Kokku võlad ja ettemaksed	4 497	4 497

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 720	4 720
Võlad töövõtjatele	357	357
Maksuvõlad	201	201
Muud võlad	119	119
Muud viitvõlad	119	119
Saadud ettemaksed	148	148
Muud saadud ettemaksed	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	5 545	5 545

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 996	13 745
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 753	16 413
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 749	30 158

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 282	4 736
Sotsiaalmaksud	1 426	1 583
Kokku tööjõukulud	5 708	6 319

Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 726	2 758

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Majakovski tn 14 Korterühistu (registrikood: 80180401) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA SERDJUKOVA	Juhatuseliige	29.02.2016
VALERI GERASSIMOV	Juhatuseliige	29.02.2016
SERGEY SILANTIEV	Juhatuseliige	03.03.2016
LEV LIPKIN	Management board member	05.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5252163
E-posti aadress	marso132003@mail.ru
E-posti aadress	olgase@bk.ru