

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 51

registrikood: 80180938

tänavatänu nimi, Kangelaste pr 51-49

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20604

telefon: +372 55592293

e-posti aadress: kangelaste51@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Muud tulud	9
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Kangelaste 51 on registreeritud 28.01.2003.a.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehituse ja maatüki mõtlemise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse tööd juhatab juharuse esimees.

2015 majandusaasta jooksul tegeles KÜ Kangelaste 51 maja hooldusega. Nõuded liikmete vastu kommunaalteenusete eest seisuga 31.12.2015.a. on 8 573 eurot.

KÜ-s Kangelaste 51 lepingu alusel töötajatele arvestati töötasu majandusaasta jooksul 7 220 eurot, nendest 2 932 eurot oli juhatuse esimehe teenustasu. Juhatuse liikmetele töötasu majandusaasta jooksul oli 190 eurot.

Aruandeperioodil olid teostatud remondi-ja hooldustööd summas 27 914 eurot.

2016 majandusaastal planeeritakse jätkata hoone remonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 585	19 025	2
Nõuded ja ettemaksed	8 573	10 926	3
Kokku käibevara	17 158	29 951	
Kokku varad	17 158	29 951	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 703	7 934	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	6 703	7 934	
Kokku kohustused	6 703	7 934	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 665	2 665	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 352	5 976	
Aruandeaasta tulem	-11 562	13 376	
Kokku netovara	10 455	22 017	
Kokku kohustused ja netovara	17 158	29 951	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 511	30 758	7
Muud tulud	711	191	8
Kokku tulud	34 222	30 949	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 463	-6 904	9
Mitmesugused tegevuskulud	-307	-175	10
Tööjõukulud	-11 014	-10 494	11
Kokku kulud	-45 784	-17 573	
Põhitegevuse tulem	-11 562	13 376	
Aruandeaasta tulem	-11 562	13 376	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-11 562	13 376	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 353	-3 322	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 231	2 127	
Kokku rahavood põhitegevusest	-10 440	12 181	
Kokku rahavood	-10 440	12 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 025	6 844	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 440	12 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 585	19 025	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 665	5 976	8 641
Aruandeaasta tulem		13 376	13 376
31.12.2014	2 665	19 352	22 017
Aruandeaasta tulem		-11 562	-11 562
31.12.2015	2 665	7 790	10 455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kangelaste 51 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Korteriühitusel on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontol Swedbankas olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud korteriomanikelühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	8 585	19 025
Kokku raha	8 585	19 025

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	8 573	10 926
Kokku nõuded ostjate vastu	8 573	10 926

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	213	300
Sotsiaalmaks	630	585
Kohustuslik kogumispension	11	18
Töötuskindlustusmaksed	31	26
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	644	853
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 529	1 782

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	4 671	5 701
Kokku võlad tarnijatele	4 671	5 701

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Maksmata töötasud	503	449
Kokku võlad töövõtjatele	503	449

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	33 511	30 758
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 511	30 758

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	518	83
Muud tulu	193	108
Kokku muud tulud	711	191

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	2 020	2 343
Elektrienergia	2 020	2 343
Remonditööd	27 914	633
Hooldustööd	4 529	3 928
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	34 463	6 904

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	69	54
Sidekulud	78	78
IT-teenused	0	11
Muud	160	32
Kokku mitmesugused tegevuskulud	307	175

Kommunaalmaksete vahendusteenus:

Soojus: 28 619

Vesi: 10 782

Prügi veod: 590

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 220	7 364
Sotsiaalmaksud	3 794	3 130
Kokku tööjõukulud	11 014	10 494
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	68	68
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		

	2015	2014
Arvestatud tasu	2 932	3 124

Kangelaste 51 KÜl ei olnud 2015 majandusaastal muud soodustused

.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

KORTERIÜHISTU KANGELASTE 51 (registrikood: 80180938) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANA KARTAVOVA	Juhatuse liige	15.06.2016
Resolutsioon:	15.06.2016	
DMITRI NAROLIN	Juhatuse liige	25.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55592293
E-posti aadress	kangelaste51@mail.ru