

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU Kerese 6

registrikood: 80183301

tänavatalu nimi, Rakvere 8

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20306

telefon: +372 5537705

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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kerese 6 iseseisvalt tegutseb alates veebruaril 2003.a.

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

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 27769 euro ja kulud - 23708 euro.

Korteriühistu tööd korraldab juhatusmis koosneb 4 juhatuse liikmetest.

Korteriühistul on 3 palgalist töötajat.. Töötasu kulud aruandeaastal on 4360 euro, s.h. juhatuse liikmetasu 2164 euro.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 870	6 792	2
Nõuded ja ettemaksed	9 835	10 851	3.5
Kokku käibevara	22 705	17 643	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	28 604	33 526	3.5
Kokku põhivara	28 604	33 526	
Kokku varad	51 309	51 169	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 626	3 443	6
Võlad ja ettemaksed	2 449	2 876	7
Kokku lühiajalised kohustused	6 075	6 319	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	35 632	39 309	6
Kokku pikaajalised kohustused	35 632	39 309	
Kokku kohustused	41 707	45 628	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 167	1 167	
Reservid	0	-5 158	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 374	9 112	
Aruandeaasta tulem	4 061	420	
Kokku netovara	9 602	5 541	
Kokku kohustused ja netovara	51 309	51 169	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 290	19 290	8
Muud tulud	8 479	705	9
Kokku tulud	27 769	19 995	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 138	-6 138	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 754	-8 123	11
Tööjõukulud	-5 816	-5 314	12
Kokku kulud	-23 708	-19 575	
Põhitegevuse tulem	4 061	420	
Aruandeaasta tulem	4 061	420	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	37 763	37 608
Laekunud annetused ja toetused	0	10 153
Muud põhitegevuse tulude laekumised	7 919	5 203
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 993	-35 286
Väljamaksed töötajatele	-3 462	-3 118
Muud rahavood põhitegevusest	-2 440	-14 580
Kokku rahavood põhitegevusest	10 787	-20
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 494	-3 236
Makstud intressid	-1 215	-1 355
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 709	-4 591
Kokku rahavood	6 078	-4 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 792	11 403
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 078	-4 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 870	6 792

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 338		9 112	11 450
Aruandeaasta tulem			420	420
Muutused reservides		-5 158		-5 158
Muud muutused netovaras	-1 171			-1 171
31.12.2014	1 167	-5 158	9 532	5 541
Aruandeaasta tulem			4 061	4 061
Muud muutused netovaras		5 158	-5 158	0
31.12.2015	1 167	0	8 435	9 602

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kerese 6 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.

Raamatopõdamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmassumuse 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 kootamisel on lähtutud RTJ 14 lisas tootud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	12 870	6 792
Kokku raha	12 870	6 792

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	34 742	6 138	28 604
Laenunõuded	34 742	6 138	28 604
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	3 697	3 697	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 439	9 835	28 604
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	39 664	6 138	33 526
Laenunõuded	39 664	6 138	33 526
Nõuded liikmete vastu põhivõlg	4 713	4 713	
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 377	10 851	33 526

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	67	65
Sotsiaalmaks	111	102
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	181	171

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	34 742	6 138	28 604
laenunõuded korteriomaniikele	34 742	6 138	28 604
Kokku muud nõuded	34 742	6 138	28 604

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	39 664	6 138	33 526
laenunõuded korteriomaniikele	39 664	6 138	33 526
Kokku muud nõuded	39 664	6 138	33 526

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	3 626	3 626		
Lühiajalised laenud kokku	3 626	3 626		
Pikaajalised laenud				
Laen	35 632			35 632
Pikaajalised laenud kokku	35 632			35 632
Laenukohustused kokku	39 258	3 626		35 632

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	3 443	3 443		
Lühiajalised laenud kokku	3 443	3 443		
Pikaajalised laenud				
Laen	39 309			39 309
Pikaajalised laenud kokku	39 309			39 309
Laenukohustused kokku	42 752	3 443		39 309

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 268	2 268	
Maksuvõlad	181	181	4
Kokku võlad ja ettemaksed	2 449	2 449	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 705	2 705	
Maksuvõlad	171	171	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 876	2 876	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 152	13 152
Sihotstarbelised tasud		
Elamu remondikulud	0	0
Remonditasud laenukulude katteks	6 138	6 138
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 290	19 290

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	8 041	204
Teenuste vahendamine	438	501
Kokku muud tulud	8 479	705

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Elamu remondikulud		
Remonditasud laenukulude katteks	6 138	6 138
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 138	6 138

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Elamu holduskulud	10 882	7 040
Elamu halduskulud	832	1 040
Pangakulud	40	43
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 754	8 123

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 360	3 980
Sotsiaalmaksud	1 456	1 334
Kokku tööjõukulud	5 816	5 314
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 164	1 904

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2016

KORTERIÜHISTU Kerese 6 (registrikood: 80183301) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIŠUK MIRZOJEVA	Juhatuse liige	19.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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