

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Majakovski tn 16 Korterühistu

registrikood: 80228303

tänava/talu nimi, Majakovski 16

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40231

e-posti aadress: telin@rambler.ru

veebilehe aadress: burneks@gmail.com

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20799EUR ja kulud olid 22484 EUR.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest.

2015. aastal oli keskmine töötajate arve 1 töötajat ning palgakulu oli 2808 EUR.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makstud 2015 aasta 1898 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 916	3 733	2
Nõuded ja ettemaksed	66 995	77 073	3
Kokku käibevara	70 911	80 806	
Kokku varad	70 911	80 806	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 779	7 679	4
Võlad ja ettemaksed	6 914	7 445	5
Kokku lühiajalised kohustused	14 693	15 124	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	57 229	65 008	4
Kokku pikaajalised kohustused	57 229	65 008	
Kokku kohustused	71 922	80 132	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 274	3 274	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2 600	-864	
Aruandeaasta tulem	-1 685	-1 736	
Kokku netovara	-1 011	674	
Kokku kohustused ja netovara	70 911	80 806	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 062	20 540	6
Annetused ja toetused	0	1 875	7
Tulu ettevõtlusest	105	197	
Muud tulud	632	61	
Kokku tulud	20 799	22 673	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 418	-15 796	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 785	-6 089	
Tööjõukulud	-6 281	-2 524	9
Kokku kulud	-22 484	-24 409	
Põhitegevuse tulem	-1 685	-1 736	
Aruandeaasta tulem	-1 685	-1 736	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 685	-1 736
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-1
Kokku korrigeerimised	0	-1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 078	9 347
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-431	-1 003
Kokku rahavood põhitegevusest	7 962	6 607
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 418	15 796
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-12 418	-15 796
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 779	-7 679
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 779	-7 679
Kokku rahavood	183	-1 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 733	4 805
Raha ja raha ekvivalentide muutus	183	-1 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 916	3 733

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 274	-864	2 410
Aruandeaasta tulem		-1 736	-1 736
31.12.2014	3 274	-2 600	674
Aruandeaasta tulem		-1 685	-1 685
31.12.2015	3 274	-4 285	-1 011

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KU Majakovski tn.16 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2015 ja lõppes 31. 12. 2015.

KÜ Majakovski tn.16 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud 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 mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud 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
Sebpank	2 802	698
Swedbank	1 114	3 035
Kokku raha	3 916	3 733

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 379	8 379
Ostjatelt laekumata arved	8 379	8 379
Ettemaksed	58 616	58 616
Tulevaste perioodide kulud	58 396	58 396
Muud makstud ettemaksed	220	220
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 995	66 995
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 820	9 820
Ostjatelt laekumata arved	9 820	9 820
Ettemaksed	67 253	67 253
Tulevaste perioodide kulud	67 162	67 162
Muud makstud ettemaksed	91	91
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 073	77 073

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-133449JI	53 764	6 802	37 316	9 646	EUR	30.06.2022
ntressimakse 07-133449JI	11 244	977	10 046	221		
Pikaajalised laenud kokku	65 008	7 779	47 362	9 867		
Laenukohustused kokku	65 008	7 779	47 362	9 867		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
07-133449JI	60 130	6 365	39 188	14 577	EUR	30.06.2022
intressimakse 07-133449JI	12 557	1 314	10 447	796		
Pikaajalised laenud kokku	72 687	7 679	49 635	15 373		
Laenukohustused kokku	72 687	7 679	49 635	15 373		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 172	6 172
Võlad töövõtjatele	392	392
Maksuvõlad	210	210
Muud võlad	140	140
Muud viitvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	6 914	6 914

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 143	7 143
Võlad töövõtjatele	158	158
Maksuvõlad	85	85
Muud võlad	59	59
Muud viitvõlad	59	59
Kokku võlad ja ettemaksed	7 445	7 445

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 643	6 619
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	12 419	13 921
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 062	20 540

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 875
Kokku annetused ja toetused	0	1 875
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	1 875

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	12 418	15 796
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 418	15 796

KU Majakovski 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 12418EUR:

- intressikulud laenudelt olid 1227EUR;
- kindlustus-738 EUR;
- muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud -10453EUR.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 706	1 898
Sotsiaalmaksud	1 575	626
Kokku tööjõukulud	6 281	2 524
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Juhatuselike metele makseid 2015 aastal on 1898 EUR, 2014 aastal on 1898 EUR.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 898	1 898

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2016

Majakovski tn 16 Korterühistu (registrikood: 80228303) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NONNA TELINA	Juhatuse liige	06.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	telin@rambler.ru
Veebilehe aadress	burneks@gmail.com