

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu GAGARINI 15

registrikood: 80228711

tänavatänu nimi, Gagarini tn 15

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

telefon: +372 55960434

e-posti aadress: m.beljajeva@mail.ru, marso132003@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 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

Korteriühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme
osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja
korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 32487 eurot ja kulud olid 29883 eurot.
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a.
majandustegevuse aastakavale.
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.
2015. aastal oli Gagarini tn.15 KÜ keskmine töötajate arve 2 töötajat ning palgakulu oli
2564eurot.
Juhatuse liikmete tasu oli 2148 eurot.
Tööjõukuludes on kajastatud juhatuse liikmete tasu ja töövõtulepingu tasud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 097	10 778	2
Nõuded ja ettemaksed	14 351	13 516	3
Kokku käibevara	26 448	24 294	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	375	0	3
Kokku põhivara	375	0	
Kokku varad	26 823	24 294	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 452	4 250	5
Võlad ja ettemaksed	15 733	11 296	6
Kokku lühiajalised kohustused	20 185	15 546	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	375	4 934	
Kokku pikaajalised kohustused	375	4 934	
Kokku kohustused	20 560	20 480	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 521	2 521	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 293	573	
Aruandeaasta tulem	2 449	720	
Kokku netovara	6 263	3 814	
Kokku kohustused ja netovara	26 823	24 294	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	31 015	30 618	7
Annetused ja toetused	861	3 000	
Tulu ettevõtlusest	418	458	
Muud tulud	193	201	
Kokku tulud	32 487	34 277	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 230	-25 657	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 313	-1 523	
Tööjõukulud	-6 340	-6 104	8
Kokku kulud	-29 883	-33 284	
Põhitegevuse tulem	2 604	993	
Intressikulud	-155	-273	
Aruandeaasta tulem	2 449	720	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 604	993	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 210	5 243	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 437	2 257	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 831	8 493	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 357	-4 251	
Makstud intressid	-155	-273	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 512	-4 524	
Kokku rahavood	1 319	3 969	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 778	6 809	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 319	3 969	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 097	10 778	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 521	573	3 094
Aruandeaasta tulem		720	720
31.12.2014	2 521	1 293	3 814
Aruandeaasta tulem		2 449	2 449
31.12.2015	2 521	3 742	6 263

Vastavalt KÜ Gagarini tn.15 põhikirjale ühistu osakapitali moodustub ühistu liikmete maksudest. Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 15 KÜ 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.

Gagarini 15 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

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

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on moeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt noude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	12 097	10 778
Kokku raha	12 097	10 778

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 462	9 462	
Ostjatelt laekumata arved	9 462	9 462	
Ettemaksed	5 264	4 889	375
Tulevaste perioodide kulud	5 264	4 889	375
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 726	14 351	375

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 882	12 882	
Ostjatelt laekumata arved	12 882	12 882	
Ettemaksed	634	634	
Tulevaste perioodide kulud	634	634	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 516	13 516	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	35	41
Sotsiaalmaks	101	129
Kohustuslik kogumispension	3	4
Töötuskindlustusmaksed	1	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	179

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				
Pangalaen 1	4 452	4 452		
Lühiajalised laenud kokku	4 452	4 452		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	375		375	
Pikaajalised laenud kokku	375		375	
Laenukohustused kokku	4 827	4 452	375	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen 1	4 250	4 250		
Lühiajalised laenud kokku	4 250	4 250		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen 1	4 934		4 934	
Pikaajalised laenud kokku	4 934		4 934	
Laenukohustused kokku	9 184	4 250	4 934	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 550	7 550	
Võlad töövõtjatele	353	353	
Maksuvõlad	140	140	4
Muud võlad	118	118	
Muud viitvõlad	118	118	
Saadud ettemaksed	7 572	7 572	
Tulevaste perioodide tulud	7 254	7 254	
Muud saadud ettemaksed	318	318	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 733	15 733	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 956	8 956	
Võlad töövõtjatele	386	386	
Maksuvõlad	179	179	
Muud võlad	82	82	
Muud viitvõlad	82	82	
Saadud ettemaksed	1 693	1 693	
Tulevaste perioodide tulud	1 693	1 693	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 296	11 296	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 188	11 969
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	17 827	18 649
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 015	30 618

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 712	4 611
Sotsiaalmaksud	1 628	1 493
Kokku tööjõukulud	6 340	6 104

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	85	85
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 148	2 177

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.03.2016

Korteriühistu GAGARINI 15 (registrikood: 80228711) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGAFURA BELYAEVA	Juhatuse liige	27.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55960434
E-posti aadress	m.beljajeva@mail.ru
E-posti aadress	marso132003@mail.ru