

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu GAGARINI 27

registrikood: 80228836

tänavatalu nimi, Gagarini 23-22

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40233

telefon: +372 56681117

e-posti aadress: sts777@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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 23890 euro ja kulud olid 24557 euro.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 909	2 042	2
Nõuded ja ettemaksed	6 511	12 733	
Kokku käibevara	9 420	14 775	
Kokku varad	9 420	14 775	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 141	3 077	4
Võlad ja ettemaksed	4 254	5 741	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 395	8 818	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 327	4 472	4
Kokku pikaajalised kohustused	1 327	4 472	
Kokku kohustused	8 722	13 290	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 668	1 668	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-183	137	
Aruandeaasta tulem	-787	-320	
Kokku netovara	698	1 485	
Kokku kohustused ja netovara	9 420	14 775	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 123	14 506	
Annetused ja toetused	2 682	2 000	
Tulu ettevõtlusest	17	0	
Muud tulud	68	12	
Kokku tulud	23 890	16 518	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 182	-9 108	
Jagatud annetused ja toetused	-5 017	-5 589	
Tööjõukulud	-3 358	-1 940	6
Kokku kulud	-24 557	-16 637	
Põhitegevuse tulem	-667	-119	
Intressikulud	-120	-201	
Aruandeaasta tulem	-787	-320	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-667	-119
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 222	4 173
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 487	551
Kokku rahavood põhitegevusest	4 068	4 605
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 081	-3 009
Makstud intressid	-120	-201
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 201	-3 210
Kokku rahavood	867	1 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 042	647
Raha ja raha ekvivalentide muutus	867	1 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 909	2 042

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 668	137	1 805
Aruandeaasta tulem		-320	-320
31.12.2014	1 668	-183	1 485
Aruandeaasta tulem		-787	-787
31.12.2015	1 668	-970	698

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gagarini 27 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 27 KÜ kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse liisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

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

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
Aarvelduskonto	2 909	2 042
Kokku raha	2 909	2 042

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	18	5
Sotsiaalmaks	47	35
Kohustuslik kogumispension	4	1
Töötuskindlustusmaksed	5	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	74	42

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
pangalaen 1	3 141	3 141			eur	2016
Lühiajalised laenud kokku	3 141	3 141				
Pikaajalised laenud						
pangalaen 1	1 327		1 327		eur	2017
Pikaajalised laenud kokku	1 327		1 327			
Laenukohustused kokku	4 468	3 141	1 327			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
pangalaen 1	3 077	3 077			eur	2015
Lühiajalised laenud kokku	3 077	3 077				
Pikaajalised laenud						
pangalaen 1	4 472		4 472			2017
Pikaajalised laenud kokku	4 472		4 472			
Laenukohustused kokku	7 549	3 077	4 472			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 990	3 990	
Võlad töövõtjatele	190	190	
Maksuvõlad	74	74	3
Kokku võlad ja ettemaksed	4 254	4 254	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 558	5 558	
Võlad töövõtjatele	141	141	
Maksuvõlad	42	42	3
Kokku võlad ja ettemaksed	5 741	5 741	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 589	1 617
Sotsiaalmaksud	769	323
Kokku tööjõukulud	3 358	1 940
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	58

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Korteriühistu GAGARINI 27 (registrikood: 80228836) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA ŠTŠERBAKOVA	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56681117
E-posti aadress	sts777@mail.ru