

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU GERASSIMOVİ 20 NARVA

registrikood: 80265907

tänavaja talu nimi, Gerassimovi tn 12-32

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20105

telefon: +372 58055551

e-posti aadress: olik68@bk.ru, olgavaldu@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 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva knti äriregistrisse 21.07.2008.a.

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva iseseisvalt tegutseb alates septemberist 2008.a.

Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 28810 eurot ja kulud olid 29665 eurot. 2015.a. kuluga on -855 eurot

Korteriühistu võttis vastu 2008.aastal laenu Sampopangast summas 612621 krooni elamu reniveerimiseks.Vjlgnevus krediti 31.12.2015.a - 13121 eurot

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks järemondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse juhtimist teostabjuhatuse esimees . 2015 aastal juhatusesimees oli Olga Nikitina.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	9 455	3 543
Nõuded ja ettemaksed	16 112	19 697
Kokku käibevara	25 567	23 240
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	8 611	13 121
Kokku põhivara	8 611	13 121
Kokku varad	34 178	36 361
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 510	4 385
Võlad ja ettemaksed	16 227	13 170
Kokku lühiajalised kohustused	20 737	17 555
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	8 611	13 121
Kokku pikaajalised kohustused	8 611	13 121
Kokku kohustused	29 348	30 676
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 174	5 174
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	511	7 897
Aruandeaasta tulem	-855	-7 386
Kokku netovara	4 830	5 685
Kokku kohustused ja netovara	34 178	36 361

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 448	20 719
Muud tulud	362	992
Kokku tulud	28 810	21 711
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-19 193	-19 568
Tööjõukulud	-10 472	-9 529
Kokku kulud	-29 665	-29 097
Põhitegevuse tulem	-855	-7 386
Aruandeaasta tulem	-855	-7 386

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-855	-7 386
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 585	-4 107
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 057	7 232
Kokku rahavood põhitegevusest	5 787	-4 261
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	4 510	3 654
Laekunud intressid	442	565
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 952	4 219
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 385	-4 386
Makstud intressid	-442	-565
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 827	-4 951
Kokku rahavood	5 912	-4 993
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 543	8 536
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 912	-4 993
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 455	3 543

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 174	7 897	13 071
Aruandeaasta tulem		-7 386	-7 386
31.12.2014	5 174	511	5 685
Aruandeaasta tulem		-855	-855
31.12.2015	5 174	-344	4 830

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gerassimovi 20 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2015 aasta kohta on koostatud kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetel, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida EV Raamatupidamise Toikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurot. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõute hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud 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
Kokku raha	9 455	3 543

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	24 608	15 997	8 611
Laenunõuded	13 121	4 510	8 611
Viitlaekumised	11 487	11 487	
Ettemaksed	115	115	
Tulevaste perioodide kulud	115	115	
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 723	16 112	8 611

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	32 818	19 697	13 121
Laenunõuded	17 506	4 385	13 121
Viitlaekumised	15 312	15 312	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 818	19 697	13 121

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	13 121	4 510	8 611
Viitlaekumised	11 487	11 487	
Kokku muud nõuded	24 608	15 997	8 611

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	17 506	4 385	13 121
Viitlaekumised	15 312	15 312	
Kokku muud nõuded	32 818	19 697	13 121

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	4 510	4 510		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	8 611		8 611	
Laenukohustused kokku	13 121	4 510	8 611	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	4 385	4 385		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	13 121		13 121	
Laenukohustused kokku	17 506	4 385	13 121	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 370	6 370
Maksuvõlad	370	370
Saadud ettemaksed	9 487	9 487
Tulevaste perioodide tulud	987	987
Muud saadud ettemaksed	8 500	8 500
Kokku võlad ja ettemaksed	16 227	16 227
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 281	7 281
Maksuvõlad	344	344
Muud võlad	12	12
Muud viitvõlad	12	12
Saadud ettemaksed	5 533	5 533
Tulevaste perioodide tulud	1 283	1 283
Muud saadud ettemaksed	4 250	4 250
Kokku võlad ja ettemaksed	13 170	13 170

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 448	20 719
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 448	20 719

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
elamu hoolduskulud	16 926	17 203
elamu halduskulud	1 745	1 944
pangakulud	47	65
kindlustuskulud	475	356
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 193	19 568

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 325	6 969
Sotsiaalmaksud	3 117	2 525
töötuskundlustusmaksud	30	35
Kokku tööjõukulud	10 472	9 529
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 600	3 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2016

KORTERIÜHISTU GERASSIMOV 20 NARVA (registrikood: 80265907) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA NIKITINA	Juhatuse liige	09.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055551
E-posti aadress	olik68@bk.ru
E-posti aadress	olgavaldu@mail.ru