

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.04.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Viru 20 Sillamäe

registrikood: 80384799

tänavatänu nimi, Viru pst 20-1

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 40232

telefon: +372 56620537, +372 56659880

e-posti aadress: viru20@neti.ee, andrussenko@mail.ru, anton.makarjev@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Viru Sillamäe moodustati 2015.a ja ühistu põhitegevusala on 55 korterilise elamu elanike teenindamine ja kommunalteenuste vahendamine majaelanikele.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatusesimees.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

2015. aastal asutati korteriühistu, ning alates juulist 2015.a hakkas ühistu ise majandama. Suurimatest remonditöödest 2015. aastal on automaatse soojasõlmi vahetamine oktoobris 2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	28.04.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 939	0	
Nõuded ja ettemaksed	9 207	0	2
Kokku käibevara	17 146	0	
Kokku varad	17 146	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 709	0	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 038	0	
Kokku lühiajalised kohustused	9 747	0	
Kokku kohustused	9 747	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 238	0	
Aruandeaasta tulem	2 161	0	
Kokku netovara	7 399	0	
Kokku kohustused ja netovara	17 146	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	28.04.2015 - 31.12.2015	28.04.2015 - 28.04.2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 646	0	
Annetused ja toetused	1 961	0	
Tulu ettevõtlusest	1 522	0	
Kokku tulud	18 129	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 010	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 415	0	
Tööjõukulud	-1 543	0	4
Kokku kulud	-15 968	0	
Põhitegevuse tulem	2 161	0	
Aruandeaasta tulem	2 161	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.04.2015 - 31.12.2015	28.04.2015 - 28.04.2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 161	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 207	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 747	0
Kokku rahavood põhitegevusest	2 701	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	5 238	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 238	0
Kokku rahavood	7 939	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 939	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 939	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		0	0
28.04.2015		0	0
Aruandeaasta tulem	5 238	2 161	7 399
31.12.2015	5 238	2 161	7 399

Vastavalt KÜ Viru 20 Sillamäe põhikirjale ühistu osakapitali moodustus ühistu liikmete maksudest.

Osamaksu suuruseks 2euro iga temale kuuluva korteriomandi ruutmetri kohta.

Osamaks on rahaline.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hooneühistu 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi panga deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2013 on ümber hinnatud eurodese bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejäres on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real „Ebatõenäoliselt laekuvad arved” ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

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. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 147	9 147
Ostjatelt laekumata arved	9 147	9 147
Ettemaksed	60	60
Muud makstud ettemaksed	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 207	9 207
	28.04.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Ettemaksed	0	0
Muud makstud ettemaksed	0	0

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 345	5 345
Võlad töövõtjatele	193	193
Maksuvõlad	107	107
Muud võlad	64	64
Muud viitvõlad	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	5 709	5 709
	28.04.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Muud võlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.15 ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	28.04.2015 - 31.12.2015	28.04.2015 - 28.04.2015
Palgakulu	1 160	0
Sotsiaalmaksud	383	0
Kokku tööjõukulud	1 543	0

Korteriühistus ei ole töötajat, kes töötavad töölepingu alusel.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	28.04.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	28.04.2015 - 31.12.2015	28.04.2015 - 28.04.2015
Arvestatud tasu	1 160	0

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

Korteriühistu Viru 20 Sillamäe (registrikood: 80384799) 28.04.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTON MAKARJEV	Juhatuse liige	04.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56620537
Mobiiltelefon	+372 56659880
E-posti aadress	andrussenko@mail.ru
E-posti aadress	anton.makarjev@gmail.com
E-posti aadress	viru20@neti.ee