

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU MALMI 12

registrikood: 80250389

tänava/talu nimi, Malmi tn 12-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20309

telefon: +372 55964657, +372 55980021

e-posti aadress: fincom@hotmail.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Malmi 12 registreeritud 18.05.2007a. (80250389)

KÜ Malmi 12 põhitegevus on mittetulundusühing.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2014.a. oli 14007 eurot.

KÜ Malmi 12 liikmete tasud 2015.a. on 13224 eurot.

KÜ Malmi 12 negatiiv tulem 2014.a oli 14070 eurot.

KÜ Malmi 12 positiiv tulem 2015.a. on 1090 eurot.

KÜ Malmi 12 majandustegevust moodustati korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatükiosade ühiseks majandamiseks, 2015.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2016 kuni 17.02.2016)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 518	3 503	
Nõuded ja ettemaksed	11 775	17 597	2
Kokku käibevara	15 293	21 100	
Kokku varad	15 293	21 100	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 505	5 285	3
Võlad ja ettemaksed	3 526	5 084	4
Kokku lühiajalised kohustused	9 031	10 369	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 430	7 989	3
Kokku pikaajalised kohustused	2 430	7 989	
Kokku kohustused	11 461	18 358	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 016	1 016	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 726	15 796	
Aruandeaasta tulem	1 090	-14 070	
Kokku netovara	3 832	2 742	
Kokku kohustused ja netovara	15 293	21 100	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 224	14 007	5
Muud tulud	948	1 198	6
Kokku tulud	14 172	15 205	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 998	-5 103	7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 269	-19 947	7
Tööjõukulud	-3 387	-3 561	8
Kokku kulud	-12 654	-28 611	
Põhitegevuse tulem	1 518	-13 406	
Muud finantstulud ja -kulud	-428	-664	9
Aruandeaasta tulem	1 090	-14 070	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 518	-13 406
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 822	4 551
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 558	2 834
Kokku rahavood põhitegevusest	5 782	-6 021
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 339	-5 112
Makstud intressid	-428	-664
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 767	-5 776
Kokku rahavood	15	-11 797
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 503	15 300
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15	-11 797
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 518	3 503

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 016	15 796	16 812
Aruandeaasta tulem		-14 070	-14 070
31.12.2014	1 016	1 726	2 742
Aruandeaasta tulem		1 090	1 090
31.12.2015	1 016	2 816	3 832

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Malmi 12 2015.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskolas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspohimotetele, ning selle pohinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Malmi 12 2015.a. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

KÜ Malmi 12 on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud 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 mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	11 775	17 597
Ostjatelt laekumata arved	3 698	4 219
Korteriellamu renoveerimine	7 914	13 274
Tetraktis OÜ	136	104
STV AS	27	0
Kokku nõuded ostjate vastu	11 775	17 597

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Korteriellamu renoveerimine	7 935	5 505	2 430	0	3.71%	euro	25.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	7 935	5 505	2 430				
Laenukohustused kokku	7 935	5 505	2 430				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Korteriellamu renoveerimine	13 274	5 285	7 989	0	3.923%	euro	25.05.2017
Pikaajalised laenud kokku	13 274	5 285	7 989				
Laenukohustused kokku	13 274	5 285	7 989				

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osanikud	90	0
AS Eesti Gaas	265	293
AS Narva Soojusvõrk	1 442	1 819
AS Narva Vesi	336	344
KÜ Malmi-Graf	53	30
KÜ Puskini 13	0	159
OÜ Ehitusark Santechnika	59	2 197
OÜ Elamu Teenused Grupp	0	125
OÜ FinCom Pluss	70	70
OÜ VKG Elektrivõrgud	32	47
FIE Vladimir Brivid	23	0
Edasilükatud tulud	1 028	0
Kokku võlad tarnijatele	3 398	5 084

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 226	6 243
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 638	2 661
Korterielamu renoveerimine	5 360	5 103
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 224	14 007

Lisa 6 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	63	38
Rendi- ja üüritulu	38	38
Makstud intressid(laenu alusel)	428	673
Pangateenusedtasu	42	43
Elektrienergia	38	38
Külm vesi	53	136
Gaas	61	157
Prügi väljavedu	103	0
Kaabliteleviseioon	45	47
Muud	77	28
Kokku muud tulud	948	1 198

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Gaasi hooldamine	0	70
Prugiveo	0	323
Tegevuskulud	2 269	19 554
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 269	19 947

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 540	2 664
Sotsiaalmaksud	838	879
tootuskuulu	9	18
Kokku tööjõukulud	3 387	3 561

Lisa 9 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Saadud intressid	0	9
Makstud intressid	-428	-673
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-428	-664

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

KORTERIÜHISTU MALMI 12 (registrikood: 80250389) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA PILNIK	Juhatuse liige	30.03.2016
VALENTINA DZYUBENKO	Juhatuse liige	30.03.2016
NADEŽDA BURKOVA	Juhatuse liige	30.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55980021
Mobiiltelefon	+372 55964657
E-posti aadress	fincom@hot.ee