

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Narva mnt 6 Korterühistu

registrikood: 80107255

tänava/talu nimi, Narva mnt 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5152125

e-posti aadress: aadopeebo2@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Narva mnt.6 KÜ põhitegevusala on korteriühistu hoone haldus(68321). Ühistu tegevuse eesmärk on korterimandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ liikmeteks on 48 korteri omanikud ja 5 juriidilist isikut. Ühistu vara koosneb tema liikmete osamaksudest, sihtotstarbelistest maksudest ja tegevusest saadavast tulust. Ühistu põhitegevus on ka kommunaalmaksete vahendus korteriomanikele. Kõigi tarnijatega on sõlmitud lepingud. Ühistu osakapital on 5209 € ning see on liikmete poolt täielikult tasutud.

Aruandeaasta kogutud remonditasudest kulutati keskküttesüsteemi veepuhastusseadmele 8400 € ja remonditi trepikoja keldris koosolekute ruum. Kogutud remonditasudest tasuti pangalaenu 7124 € ja intressimakseid 3278 € .

Juhatus tegeleb korteriomanike tähtaegselt laekumata nõuete sissenõudmisega.

Narva mnt.6 KÜ jätkab sama põhitegevusega ka 2016.a.

Aado Peebo,
juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 513	11 123	2
Nõuded ja ettemaksed	13 643	15 986	
Kokku käibevara	30 156	27 109	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	39 218	46 808	
Kokku põhivara	39 218	46 808	
Kokku varad	69 374	73 917	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 590	7 124	
Võlad ja ettemaksed	5 187	7 259	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 807	6 571	
Kokku lühiajalised kohustused	20 584	20 954	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	39 219	46 808	
Kokku pikaajalised kohustused	39 219	46 808	
Kokku kohustused	59 803	67 762	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 209	5 209	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	946	1 925	
Aruandeaasta tulem	3 416	-979	
Kokku netovara	9 571	6 155	
Kokku kohustused ja netovara	69 374	73 917	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 510	36 876	7
Muud tulud	1 617	803	8
Kokku tulud	47 127	37 679	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-20 065	-11 662	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 408	-15 029	10
Tööjõukulud	-13 238	-11 967	11
Kokku kulud	-43 711	-38 658	
Põhitegevuse tulem	3 416	-979	
Aruandeaasta tulem	3 416	-979	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	95 965	88 153	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-66 939	-66 765	
Väljamaksed töötajatele	-13 151	-11 967	
Makstud intressid	-84	-82	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 791	9 339	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 123	-6 678	
Makstud intressid	-3 278	-3 723	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 401	-10 401	
Kokku rahavood	5 390	-1 062	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 123	12 185	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 390	-1 062	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 513	11 123	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 209	4 752	9 961
Aruandeaasta tulem		-979	-979
Muud muutused netovaras		-2 827	-2 827
31.12.2014	5 209	946	6 155
Aruandeaasta tulem		3 416	3 416
31.12.2015	5 209	4 362	9 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva mnt.6 Korterühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka ja juhatuse esimehele juhatuse liikme tasu.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahaliste vahenditena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruandes on korteriühistu rahavood jooksvast tegevusest otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.Nõuete inventeerimisel hinnatakse igit nõuet eraldi.

Tulevasi laenu nõudeid liikmete vastu on korteriomanikelt bilansipäevaks laekumata

lühiajalise laenu nõue, laekumata tähtajaga kuni 12 kuud bilansipäevast arvates.

See nõue on ainult laenu põhiosa tagasimakse(ilma intressideta)

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, ettemaksed, muud viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse maksmisele kuulavas summas.

Remonditasusid, mis on küll korteriomanikelt kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remondikulude finatseerimiseks, kajastatakse kuni nende arvelt kulude tegemise hetkeni bilansikrjäl sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Elamu remondiks võeti laenu. Saadud laenu tasumata jääk on kajastatud KÜ kohustusena bilansi passivas ning nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Laenu võlgnevus bilansis on kajastatud intressideta.

Tulud

Tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t.majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.Hooldus-ja haldustasusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandusaasta tuludena, mille kohta korteriomanikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist-aruandeperioodi tuludest arvatakse maha sama perioodi kulud.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ14.

Remonditasusid kajastatakse tuludena sellel majandusaastal, millal tehakse nende tasude arvel elamu remonditöid.

Remondi tegemise majandusaastal kajastatakse remonditasud tulemiaruanDES liikmetelt saadud tasud.

Laekunud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES tuluna.

Eraldi vahendustasu ei arvestata.

Kulud

Sihtotstarbelised kulud on aruandeaastal tehtud remondikulud omavahendite arvelt ja laenu arvelt tehtud remonditööd selles summas , mis võrdub pangale tasutud põhilaenu ja intressikuluga aruandeaastal.Tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu.

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, s.t. majandustehingute toimumise perioodil.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna.

Tööjõukulud on aruandeperioodi eest arvestatud palk, sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmaks.

Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruanDES, millal intress tasumisele kuulub.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulist otsustustele.

Seotud osapoolteks on loetud:

-korteriomannikke

-juhatuse liikmeid

-eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	16 513	11 123
Kokku raha	16 513	11 123

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 487	8 282
Kokku nõuded ostjate vastu	5 487	8 282

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	90
Sotsiaalmaks	371	284
Töötuskindlustusmaksed	9	11
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	483	397

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 704	4 704	6
Maksuvõlad	483	483	4
Kokku võlad ja ettemaksed	5 187	5 187	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 862	6 862	
Maksuvõlad	397	397	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 259	7 259	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Gaas AS	3 012	5 105
Eesti Energia AS	179	177
Tallinna Vesi AS	1 229	1 145
Eesti Keskkonnateenused AS	16	273
Tele 2	5	11
Alexela AS	107	151
Tallinna Jäätmekekeskus	156	0
Kokku võlad tarnijatele	4 704	6 862

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	25 445	25 214	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	19 202	10 882	9
kindlustus	863	780	9
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 510	36 876	

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	1 617	803
Kokku muud tulud	1 617	803

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	19 202	10 882
Muud	863	780
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	20 065	11 662

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Koolituskulud	15	0
hooldustööd	10 393	14 517
Muud	0	512
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 408	15 029

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 425	8 962
Sotsiaalmaksud	3 774	2 958
töötuskindlustus	39	47
Kokku tööjõukulud	13 238	11 967
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	5 487	8 282

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	4 520	4 200
isikliku auto kompensatsioon	0	512

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2016

Narva mnt 6 Korterühistu (registrikood: 80107255) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER REBANE	Juhatuseliige	01.04.2016
TENNO JÄNES	Juhatuseliige	03.04.2016
IVAN KLEVTSOV	Juhatuseliige	04.04.2016
AADO PEEBO	Juhatuseliige	04.04.2016
GUNNAR KALJUVEE	Juhatuseliige	04.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152125
E-posti aadress	aadopeebo2@gmail.com