

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Kreenholmi 36 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80145652

tänavatalu nimi, Kreenholmi 36
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20206

telefon: +372 5242463, +372 58500149

e-posti aadress: kreenholmi36@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Lisa 17 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kreenholmi 36 Korterühistu iseseisvalt tegutseb alates 05.07.2001 a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 46 417 euro oni ja kulud olid 43770 euro.

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

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 646	10 515	2
Nõuded ja ettemaksed	13 114	16 039	3
Kokku käibevara	27 760	26 554	
Kokku varad	27 760	26 554	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 328	9 769	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 328	9 769	
Kokku kohustused	8 328	9 769	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 176	3 176	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 609	12 063	
Aruandeaasta tulem	2 647	1 546	
Kokku netovara	19 432	16 785	
Kokku kohustused ja netovara	27 760	26 554	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 853	37 571	10
Muud tulud	10 564	9 623	11
Kokku tulud	46 417	47 194	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 081	-22 294	12
Mitmesugused tegevuskulud	-10 313	-12 900	13
Tööjõukulud	-11 317	-10 251	14
Muud kulud	-59	-203	15
Kokku kulud	-43 770	-45 648	
Põhitegevuse tulem	2 647	1 546	
Aruandeaasta tulem	2 647	1 546	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 647	1 546
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 926	-191
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 442	-576
Kokku rahavood põhitegevusest	4 131	779
Kokku rahavood	4 131	779
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 515	9 736
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 131	779
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 646	10 515

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 176	12 063	15 239
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 176	12 063	15 239
Aruandeaasta tulem		1 546	1 546
31.12.2014	3 176	13 609	16 785
Aruandeaasta tulem		2 647	2 647
31.12.2015	3 176	16 256	19 432

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kreenholmi 36 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2015 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

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. Korterühistu 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 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDBANK	11 111	6 512
SEB	3 535	4 003
Kokku raha	14 646	10 515

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 695	12 695
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	368	368
Muud nõuded	51	51
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 114	13 114
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 671	15 671
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	304	304
Muud nõuded	64	64
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 039	16 039

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	12 695	15 671
Ostjatelt laekumata arved	12 695	15 671
Kokku nõuded ostjate vastu	12 695	15 671

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		146		130
Sotsiaalmaks	368	459	304	409
Kohustuslik kogumispension		14		13
Töötuskindlustusmaksed		5		5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	368	624	304	557

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 806	6 806
Võlad töövõtjatele	618	618
Maksuvõlad	624	624
Muud võlad	178	178
Muud viitvõlad	178	178
Saadud ettemaksed	102	102
Kokku võlad ja ettemaksed	8 328	8 328
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 521	8 521
Võlad töövõtjatele	552	552
Maksuvõlad	557	557
Muud võlad	139	139
Muud viitvõlad	139	139
Kokku võlad ja ettemaksed	9 769	9 769

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	0	8 521
Kokku võlad tarnijatele	0	8 521

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	618	552
Kokku võlad töövõtjatele	618	552

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	178	178
Muud viitvõlad	178	178
Kokku muud võlad	178	178
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	139	139
Muud viitvõlad	139	139
Kokku muud võlad	139	139

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmetelt saadud tasud	35 853	35 771
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 800
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 853	37 571

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	274	268
muud	1 001	333
Teenuste ja maksete vahendaminekommunalvahendus	289	22
siht	9 000	9 000
Kokku muud tulud	10 564	9 623

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	22 081	22 294
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 081	22 294

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	2 426	3 569
Elektrienergia	2 426	3 569
Mitmesugused bürookulud	101	56
Prügi kogumine	1 420	1 506
Raamatupidamine	1 562	1 539
hooldus kulud	4 479	4 465
kulutusi transport	0	169
maksumus telefoni	9	96
juriidilised teenused	0	0
maja projekt	0	460
muud	316	1 040
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 313	12 900

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	8 485	7 680
Sotsiaalmaksud	2 800	2 571
tootuskindlustusmaks	32	0
Kokku tööjõukulud	11 317	10 251
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Teenuste ja maksete vahendamine	0	0
Pangakulude	59	56
Muud	0	147
Kokku muud kulud	59	203

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KREENHOLMI 36 KU
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
---	--	--

	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 260	3 967

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Kreenholmi 36 Korterühistu , 2015. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek .10... / ..03..../.2016 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.03.2016

Kreenholmi 36 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80145652) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BRENKINA	Juhatuse liige	21.03.2016
VEERA ZAITSEVA	Juhatuse liige	21.03.2016
ANTS KUTTI	Juhatuse liige	21.03.2016
VEERA ZIMAREVA	Juhatuse liige	21.03.2016
MIHHAIL OBUHHOV	Juhatuse liige	23.03.2016
GENNADY VARAKSIN	Juhatuse liige	28.03.2016
SERGEY CHERNYSHUK	Juhatuse liige	20.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5242463
Mobiiltelefon	+372 58500149
E-posti aadress	kreenholmi36@gmail.com