

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Bastrakovi 5

registrikood: 80250892

tänava/talu nimi, Bastrakovi 5-26

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20308

telefon: +372 55948850

e-posti aadress: valentiina54@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Bastrakovi 5 iseseisvalt alates septembris 2007.a .Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korterimaniike elumaja ülapiidamisel;
- vahendus korterimaniike soojustenergiaga varustamisel;
- vahendus korterimaniike veega varustamisel;
- vahendus korterimaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 16586 EUR ja kulud 13830 EUR.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 3 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 1680 EUR.Keskmine töötajate arv 2015 . aastal oli 2 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 1721 EUR .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 638	3 606	2
Nõuded ja ettemaksed	13 283	13 527	3
Kokku käibevara	18 921	17 133	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	27 839	32 205	3
Kokku põhivara	27 839	32 205	
Kokku varad	46 760	49 338	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 366	4 257	5
Võlad ja ettemaksed	2 435	2 625	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 801	6 882	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 839	32 205	
Kokku pikaajalised kohustused	27 839	32 205	
Kokku kohustused	34 640	39 087	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 053	1 053	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 198	8 270	
Aruandeaasta tulem	1 869	928	
Kokku netovara	12 120	10 251	
Kokku kohustused ja netovara	46 760	49 338	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 372	19 102	8
Muud tulud	1 214	833	9
Kokku tulud	16 586	19 935	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 243	-8 073	10
Tööjõukulud	-4 010	-3 751	11
Muud kulud	-1 577	-6 188	12
Kokku kulud	-13 830	-18 012	
Põhitegevuse tulem	2 756	1 923	
Intressikulud	-887	-995	13
Aruandeaasta tulem	1 869	928	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 756	1 923	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	244	-108	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-190	330	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 810	2 145	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	59 283	59 283	
Saadud laenude tagasimaksed	-31 335	-26 971	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-27 839	-32 205	
Makstud intressid	-887	-995	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-778	-888	
Kokku rahavood	2 032	1 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 606	2 349	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 032	1 257	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 638	3 606	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 053	8 270	9 323
Aruandeaasta tulem		928	928
31.12.2014	1 053	9 198	10 251
Aruandeaasta tulem		1 869	1 869
31.12.2015	1 053	11 067	12 120

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Bastrakovi 5 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 eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet 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 remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leivad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	5 638	3 606
Kokku raha	5 638	3 606

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 525	8 525	
Ostjatelt laekumata arved	8 525	8 525	
Ettemaksed	4 758	4 758	
Tulevaste perioodide kulud	4 366	4 366	
Muud makstud ettemaksed	392	392	
Laenunõuded	27 839		27 839
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 122	13 283	27 839

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 892	8 892	
Ettemaksed	4 635	4 635	
Tulevaste perioodide kulud	4 257	4 257	
Muud makstud ettemaksed	378	378	
Laenunõuded	32 205		32 205
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 732	13 527	32 205

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	27	27
Sotsiaalmaks	46	43
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	4	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	83	79

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	32 205	4 366		27 839	5.933%	eur	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	32 205	4 366		27 839			
Laenukohustused kokku	32 205	4 366		27 839			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	36 462	4 257		32 205	5.933%	eur	24.10.2022
Pikaajalised laenud kokku	36 462	4 257		32 205			
Laenukohustused kokku	36 462	4 257		32 205			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 288	2 288
Maksuvõlad	83	83
Saadud ettemaksed	64	64
Muud saadud ettemaksed	64	64
Kokku võlad ja ettemaksed	2 435	2 435

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 546	2 546
Maksuvõlad	79	79
Kokku võlad ja ettemaksed	2 625	2 625

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijatele tasumata arved	2 288	2 546
Kokku võlad tarnijatele	2 288	2 546

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 223	9 223
Krediidimaks	6 149	6 149
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 730
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 372	19 102

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	974	833
Kindlustus	220	0
Vahendamine	20	0
Kokku muud tulud	1 214	833

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	-4 763
Hooldustööd	-3 986	-3 310
Kreedit	-4 257	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 243	-8 073

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-3 401	-3 126
Sotsiaalmaksud	-595	-609
Tootuskindlustusmaks	-14	-16
Kokku tööjõukulud	-4 010	-3 751
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalvahendus	0	-328
Krediidimaks	0	-4 150
Pangateenused	-49	0
Kirjatarbeid, telefon, dokumentide koopiad	-182	0
Raamatupidamised	-1 056	0
Kindlustus	-220	0
Majandustegevuse audit	-70	0
Muud	0	-1 710
Kokku muud kulud	-1 577	-6 188

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-887	-995
Kokku intressikulud	-887	-995

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 680	1 560

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2016

Korteriühistu Bastrakovi 5 (registrikood: 80250892) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	20.04.2016
LILLI SEMILET	Juhatuse liige	25.04.2016
VALENTINA PAVLOVA	Juhatuse liige	25.04.2016
MIHHAIL KONANÕHHIN	Juhatuse liige	02.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55948850
E-posti aadress	valentiina54@mail.ru