

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV

registrikood: 80258758

tänavatalu nimi, Kreenholmi 9-19

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 53733933

e-posti aadress: rapida.tp@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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ühtehoidev registreeritus Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas 31.01.2008. aastal ning alustas oma tegevust 01.03.2008. aastal.

Korteriühistu Ühtehoidev on 64 korterit, millest 62 korterid kuulud omanikud ja 2 korterid kuulud linnale.

Osamaks tegevusaruande perioodi lõpuks on täiesti makstud.

Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2015.a. kuni 31.12.2015.a. s.t. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 28649 euro ja kulud olid 37242 euro, finantstulud olid 0 euro.

Aruandeaasta kahjum 8593 euro.

2016. aasta 1. jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 6972 euro.

2016. aasta 1. jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 3812 euro.

2016. aasta 1. jaanuariks KÜ Ühtehoidev arvelduskontodel oli kogusumma 4606 euro, nende hulgas:

Swedbank - 1451 euro

SEB pangas - 3155 euro

Võlgnevusi Maksu-ja Tolliameti ees ei ole.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

Korteriühistu võttis vastu 2008.aastal laenu SEB pangast summas 63912 euro (1000004 krooni) elamu renoveerimiseks.

2016.aasta 1.jaanuariks KÜ Ühtehoidev laenu võlgnevusi 17312 euro.

Põhivara ei oli.

KÜ Ühtehoidev on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-12 toodud KÜ Ühtehoidev 2015.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 606	12 225	2
Nõuded ja ettemaksed	14 320	14 101	3
Kokku käibevara	18 926	26 326	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	10 172	17 736	3
Kokku põhivara	10 172	17 736	
Kokku varad	29 098	44 062	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 140	6 554	4
Võlad ja ettemaksed	8 224	7 617	5
Kokku lühiajalised kohustused	15 364	14 171	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 172	17 736	
Kokku pikaajalised kohustused	10 172	17 736	
Kokku kohustused	25 536	31 907	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 599	2 599	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 556	14 607	
Aruandeaasta tulem	-8 593	-5 051	
Kokku netovara	3 562	12 155	
Kokku kohustused ja netovara	29 098	44 062	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 752	30 881	6
Muud tulud	897	916	7
Kokku tulud	28 649	31 797	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 568	-12 567	8
Mitmesugused tegevuskulud	-17 873	-13 112	9
Tööjõukulud	-11 561	-10 880	10,11
Muud kulud	-240	-289	
Kokku kulud	-37 242	-36 848	
Põhitegevuse tulem	-8 593	-5 051	
Aruandeaasta tulem	-8 593	-5 051	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-8 593	-5 051
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 345	6 771
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	607	-2 781
Laekunud intressid	323	499
Makstud intressid	-323	-499
Kokku rahavood põhitegevusest	-641	-1 061
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-6 978	-6 833
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 978	-6 833
Kokku rahavood	-7 619	-7 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 225	20 119
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 619	-7 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 606	12 225

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 599	14 607	17 206
Aruandeaasta tulem		-5 051	-5 051
31.12.2014	2 599	9 556	12 155
Aruandeaasta tulem		-8 593	-8 593
31.12.2015	2 599	963	3 562

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ühteidev 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 soetusmaksuse printsiipi.

Nõuete hindamine.

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkesetasu reservi arvestus.

Väljateenitud puhketasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise eraldisena.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	4 606	12 225

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	17 312	7 140	10 172	15.05.2018.
Laenunõuded	17 312	7 140	10 172	
Viitlaekumised	7 047	7 047		
Liikmete tastmata summad	6 972	6 972		
muud nõuded	75	75		
Kokku muud nõuded	24 359	14 187	10 172	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	24 290	6 554	17 736	
Laenunõuded	24 290	6 554	17 736	15.05.2018.
Viitlaekumised	7 414	7 414		
Liikmete tastmata summad	7 300	7 300		
muud nõuded	114	114		
Kokku muud nõuded	31 704	13 968	17 736	

Lühiajalised nõuded.

Kirjel "Muud nõuded" näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude.

Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt.

Korteriomaniikelt laekumata arveid 6972 euro.

Kirjel "Laenunõuded" (laenunõuded korteriomanikele) on näidatud 2016.a. tasumisele kuuluv pangalaen intressideta summas 7140 euro.

Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandes finantskuludesse.

Pikaajalised nõuded.

Pikaajaliste nõuetena korteriomanikele on näidatud 2017.-2018.aastani tasumisele kuuluv pikaajaline laen ilma intressita summas 10172 euro.

Tulevaste perioodide intressinõuded korteriomanike vastu bilansis ei kajastu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised kohustused	7 140	7 140			
Lühiajalised laenud kokku	7 140	7 140			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised võlakohustused	10 172		10 172		15.05.2018.
Pikaajalised laenud kokku	10 172		10 172		
Laenukohustused kokku	17 312	7 140	10 172		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised kohustused	6 554	6 554			
Lühiajalised laenud kokku	6 554	6 554			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised võlakohustused	17 736		17 736		15.05.2018.
Pikaajalised laenud kokku	17 736		17 736		
Laenukohustused kokku	24 290	6 554	17 736		

Lühiajalised kohustused.

Lühiajaliste kohustusena on näidatud 2016.a. kulukohustused, mis bilansipäeva seisuga olid tasumata, sellest laen 7140 euro.

Pikaajalised võlakohustused.

Tasumata laenu jääk 31.12.2015.a. 17312 euro, sellest kuulub tasumisele aastatel 2017-2018.a. 10172 euro.

Peale põhilaenu tuleb tasuda aastatel 2017-2018.a. laenu intresse, mis bilansis ei kajastu.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 812	3 812
Saadud ettemaksed	4 412	4 412
Tulevaste perioodide tulud	3 904	3 904
Muud saadud ettemaksed	508	508
Kokku võlad ja ettemaksed	8 224	8 224
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 564	4 564
Muud võlad	5	5
Saadud ettemaksed	3 048	3 048
Tulevaste perioodide tulud	2 748	2 748
Muud saadud ettemaksed	300	300
Kokku võlad ja ettemaksed	7 617	7 617

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 184	18 314
Sihotstarbelised tasud		
kindlustusmaks	590	590
remonditasud laenukulude katteks	6 978	6 833
remonditasud remondiks.	0	5 144
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 752	30 881

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	678	902
Vahendus	0	0
Muud	219	14
Kokku muud tulud	897	916

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Elamu remondikulud	0	5 144
Laenukulud	6 978	6 833
Lepingu tasu		
Kindlustus	590	590
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 568	12 567

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Elamu hoolduskulud	16 266	11 310
Elamu halduskulud	1 572	1 768
Pangakulud	35	34
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 873	13 112

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 828	3 722
Sotsiaalmaksud	2 883	2 728
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	6 711	6 450
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	62	62
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 850	4 430

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2016

KORTERIÜHISTU ÜHTEHOIDEV (registrikood: 80258758) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA PONOMARJOVA	Juhatuse liige	06.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53733933
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru