

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu NARVA MNT.16

registrikood: 80092832

tänava/talu nimi, Narva mnt 16-9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10120

telefon: +372 5103851

e-posti aadress: heldur.veinberg.001@mail.ee, t01071978@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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

1. KÜ Narva mnt.16 põhitegevus

Narva mnt 16 Korteriühistu (KÜ) majandustegevuse alguseks võib lugeda 24.04.1999. a (põhikirja kinnitamise kuupäev). Alates sellest ajast algas korteriühistu liikmetelt liikmemaksude kogumine. Narva mnt.16 elamu majandamine võeti üle AS Kadrioru Majaühisuselt Elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga 27.04.2000. a. Alates sellest ajast teostab KÜ Narva mnt.16 elamu majandamist.

KÜ Narva mnt.16 põhitegevuseks on:

- põhihooldusteenuste vahendus ja osutamine korteriomanikele ja rentnikule;
- soojusenergia, vee ja prügi vahendus korteriomanikele ja rentnikule.

Aruandeaastal põhitegevuse kulutused moodustasid kokku 26 187 eurot, sealhulgas :

- sihtotstarbelised kulud 16 329 eur.
- mitmesugused tegevuskulud 3 759 eur.
- tööjõukulud 6 099 eur.
- Põhitegevuse tulud oli 27 716 eurot. Põhitegevuse tuleml oli 1 529 eurot, finantstulud (pangaintressid) -2 eurot. Aruandeaasta kasum -1 531 eurot.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015. a majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu võttis vastu 2002. a laenu Hansa Liising AS-lt summas 28 739 eurot elamu renoveerimiseks ja laenu lõpp -30.09.2012.

Ühistus töötas 2015a. töölepinguga 3 töötajat. Juhatuse liikmele makstud 2015a. tasu 0 eur.isikliku sõiduauto hüvitist ei olnud.

2. KÜ Narva mnt 16 finantsolukord

Debitoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2015. on korteriühistul saada järgmised summad :

- korteriomanike tasumata maksed 5 433 eurot;

Kreditoorne võlgnevus: Seisuga 31.12.2015 olid korteriühistul järgmised võlad :

- võlad tarnijatele 3 302 eurot;
- töötajatele võlad 409 eurot;
- maksuvõlad 325 eurot.

Pangakonto bilansijärgne jääk on 30 715 eurot.

Eeltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ "Narva mnt.16" majanduslik seis on stabiilne.

Korteriühistu on teinud vaadeldud perioodil kulutusi vastavalt eelarvele, üldkoosoleku otsustele ja on käesoleval ajal normaalselt maksevõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 715	27 704	2
Nõuded ja ettemaksed	5 433	6 058	3
Kokku käibevara	36 148	33 762	
Kokku varad	36 148	33 762	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 924	23 069	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	23 924	23 069	
Kokku kohustused	23 924	23 069	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 462	3 462	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 231	5 334	
Aruandeaasta tulem	1 531	1 897	
Kokku netovara	12 224	10 693	
Kokku kohustused ja netovara	36 148	33 762	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 730	15 836	8
Tulu ettevõtlusest	600	600	
Muud tulud	386	347	
Kokku tulud	27 716	16 783	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 329	-5 357	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 759	-3 824	
Tööjõukulud	-6 099	-5 706	9
Kokku kulud	-26 187	-14 887	
Põhitegevuse tulem	1 529	1 896	
Muud finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	1 531	1 897	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 529	1 896
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	625	-1 277
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	855	14 656
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 011	15 276
Kokku rahavood	3 011	15 276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 704	12 428
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 011	15 276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 715	27 704

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 462	5 334	8 796
Aruandeaasta tulem	0	1 897	1 897
31.12.2014	3 462	7 231	10 693
Aruandeaasta tulem		1 531	1 531
31.12.2015	3 462	8 762	12 224

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narva mnt.16 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.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonte jääke.

Nõuded ja ettemaksed

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt remontideks makstavad tasud kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	30 715	27 704

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 433	6 058
Kokku nõuded ostjate vastu	5 433	6 058

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	78	85
Sotsiaalmaks	237	237
Töötuskindlustusmaksed	10	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	325	333

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 302	3 302
Võlad töövõtjatele	409	409
Maksuvõlad	325	325
Saadud ettemaksed	19 888	19 888
Tulevaste perioodide tulud	19 746	19 746
Muud saadud ettemaksed	142	142
Kokku võlad ja ettemaksed	23 924	23 924
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 730	4 730
Võlad töövõtjatele	431	431
Maksuvõlad	333	333
Saadud ettemaksed	17 575	17 575
Tulevaste perioodide tulud	17 180	17 180
Muud saadud ettemaksed	395	395
Kokku võlad ja ettemaksed	23 069	23 069

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	319	316
Puhkusetasude kohustus	90	115
Kokku võlad töövõtjatele	409	431

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2002. aastal võeti KÜ Narva mnt 16 elamu renoveerimiseks Hansa Liising AS-lt pikaajalist laenu 28739 eurot. Pangalaenu lõpp 30.09.2012a. Sihtotstarbelised maksed seisuga 31.12.2015 moodustavad 16329 eur., seal hulgas remondiks-15786 eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 401	10 479
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 786	4 825
kindlustus	543	532
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 730	15 836

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 586	4 290
Sotsiaalmaksud	1 513	1 416
Kokku tööjõukulud	6 099	5 706
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	0	749

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2016

Korteriühistu NARVA MNT.16 (registrikood: 80092832) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELDUR VEINBERG	Juhatuse liige	27.04.2016
Resolutsioon:	allkirjastan	
LARS SAAR	Juhatuse liige	30.04.2016
ILONA GAIDUKOVA	Juhatuse liige	06.05.2016
MARIETTE NÕMM	Juhatuse liige	10.05.2016
IGOR KAMYSHANOV	Juhatuse liige	13.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5103851
E-posti aadress	t01071978@mail.ru
E-posti aadress	heldur.veinberg.001@mail.ee