

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU NARTALL-18

registrikood: 80204515

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 18-41
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20304

telefon: +372 55554375

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Nartall-18 kanti äriregistrisse 19.09.2004.a.

Korteriühistu Nartall-18 iseseisvalt tegutseb alates oktoobrist 2004.a. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste hüvide esindamine.

Aruandeaastal tulud olid 11218 eurot ja kulud olid 12604 eurot.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 389	3 265	2
Nõuded ja ettemaksed	5 827	5 609	3/4/5
Kokku käibevara	12 216	8 874	
Kokku varad	12 216	8 874	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 023	4 294	6/7
Kokku lühiajalised kohustused	9 023	4 294	
Kokku kohustused	9 023	4 294	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 623	1 623	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 957	1 268	
Aruandeaasta tulem	-1 387	1 689	
Kokku netovara	3 193	4 580	
Kokku kohustused ja netovara	12 216	8 874	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 991	10 960	8
Muud tulud	227	971	9
Kokku tulud	11 218	11 931	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 282	-1 518	10
Mitmesugused tegevuskulud	-4 965	-4 027	11
Tööjõukulud	-4 234	-4 697	12
Muud kulud	-124	0	
Kokku kulud	-12 605	-10 242	
Põhitegevuse tulem	-1 387	1 689	
Aruandeaasta tulem	-1 387	1 689	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 387	1 689
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-217	563
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 728	756
Kokku rahavood põhitegevusest	3 124	3 008
Kokku rahavood	3 124	3 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 265	257
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 124	3 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 389	3 265

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 623	1 268	2 891
Aruandeaasta tulem		1 689	1 689
31.12.2014	1 623	2 957	4 580
Aruandeaasta tulem		-1 387	-1 387
31.12.2015	1 623	1 570	3 193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Nartall 18 Narva 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.

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.

Korteriühistu 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
kassa	5	5
Sebbank	3 138	1 671
Swedbank	3 246	1 589
Kokku raha	6 389	3 265

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 525	5 525
Ostjatelt laekumata arved	5 525	5 525
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	302	302
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 827	5 827
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 288	5 288
Ostjatelt laekumata arved	5 288	5 288
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	321	321
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 609	5 609

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 525	5 288
Ostjatelt laekumata arved korteriomaanik	5 511	5 281
Ostjatelt laekumata arved korteriomaanik viivis	14	7
Muud	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	5 525	5 288

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		28	321	31
Sotsiaalmaks		87		42
Kohustuslik kogumispension		2		
Töötuskindlustusmaksed		4		5
Ettemaksukonto jääk	302			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	302	121	321	78

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 723	3 723
Võlad töövõtjatele	52	52
Maksuvõlad	121	121
Muud võlad	14	14
Muud viitvõlad	14	14
Saadud ettemaksed	5 113	5 113
Tulevaste perioodide tulud	5 113	5 113
Kokku võlad ja ettemaksed	9 023	9 023
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 021	4 021
Maksuvõlad	78	78
Muud võlad	7	7
Muud viitvõlad	7	7
Saadud ettemaksed	188	188
Tulevaste perioodide tulud	188	188
Kokku võlad ja ettemaksed	4 294	4 294

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	3 723	4 021
Kokku võlad tarnijatele	3 723	4 021

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	10 991	10 960
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 991	10 960

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	227	971
Kokku muud tulud	227	971

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	3 282	1 518
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 282	1 518

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	476	525
Elektrienergia	476	525
Mitmesugused bürookulud	38	0
Elamu halduskulud	2 069	1 366
Elamu hoolduskulud	1 350	1 200
Raamatupidamine	1 032	936
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 965	4 027

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 608	3 640
Sotsiaalmaksud	626	1 057
Töötuskindlustusmaksud	0	0
Kokku tööjõukulud	4 234	4 697
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KORTERIÜHISTU NARTALL-18
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	53	53
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	7
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	1 680	1 512
-----------------	-------	-------

Lisa 14 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Nartall 18 Narva, 2015 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 18.05.2016 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2016

KORTERIÜHISTU NARTALL-18 (registrikood: 80204515) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA POPOVA	Juhatuse liige	27.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55554375
E-posti aadress	elamuten@mail.ru