

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 65 NARVA

registrikood: 80180476

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 65-89

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20606

telefon: +372 58192515, +372 3568111

e-posti aadress: tsvigor@yandex.ru, lidija57@list.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ peategevusaladeks 2015. aastal olid:

- korteriomani keele teenuste osutamine elamu **korrashoidmise ja teeninduse osas** – põhitegevus ;
- korteriomani keele soojusenergia-, külma- ja kuumavee varustamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus.

2015. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt.65 Narva" majandustegevust KÜ juhatus, mis koosnes viiest inimesest: L.Dobroljubova - juhatuse esimees (krt. 89), U.Davõdova (krt. 41), L.Katkova (krt. 23), A.Koltsova (krt.59) ja G.Ivanova (krt.24).

1. Põhitegevus.

Põhitegevuse tulud moodustasid aasta kokkuvõttes 72210 euro. Põhitegevuse kulud moodustasid kokku 61845 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 10365 euro. Ekspluatatsioonitulud moodustasid 20721 euro ja kulud – 16127 euro. Remondikulud moodustasid - 39571 euro. Maja remonditööd viidi läbi töövõtu viisil. Remonditööde asutamiseks oli võtnud pangalaenu summas 36828 euro. Aasta tulemuste korrekterimine on samasuguses summas 36828 euro. Põhilistes suundades võib 2015.a. majandustegevuse plaani maja Tallinna mnt. 65 teenindamise ja remondi osas pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenustes.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 41578 euro ja kulud 41571 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ülemaks" elanikel kommunaalteenuste eest 7 euro. See moodustas järgmiselt: ülemaksust kütte eest 4286 euro ja vajakajäämisest külma vee eest – 1419 euro, kuumade vee eest – 2860 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus üldsummas moodustas tulu 1047 euro.

4. KÜ finantsolukord seisuga 31.12.2015:

Rahaliste vahendite jäägid pangalaenuvel ja kassas on seisuga 31.12.2015.a. – 11660 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlgnevus korteriühistule – mitmesugused nõudmised bilansiaktiiva poole peal) seisuga 31.12.2015.a. moodustas 44162 euro, s.h. elanike remondifondi võlgnevus - 35095 euro.

Kreditoorne võlgnevus (korteriühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2015.a. moodustas 47821 euro.

Omakapitali, või netovara suurus bilansi järgi seisuga 31.12.2015.a. oli summas 8001 euro.

Raamatupidamisbilansi seis 2015. aasta lõpuks annab tunnistust sellest, et KÜ "Tallinna mnt. 65 Narva" finantsolukord on stabiilne.

Kavandatud tööde aastaplaan on täidetud. Kokkuvõttes tagab antud hetkel KÜ finantsolukord normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 660	1 900
Nõuded ja ettemaksed	14 533	12 591
Kokku käibevara	26 193	14 491
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	29 629	461
Kokku põhivara	29 629	461
Kokku varad	55 822	14 952
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 466	2 912
Võlad ja ettemaksed	12 726	8 640
Kokku lühiajalised kohustused	18 192	11 552
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	29 629	0
Kokku pikaajalised kohustused	29 629	0
Kokku kohustused	47 821	11 552
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 276	3 276
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	124	1 058
Aruandeaasta tulem	4 601	-934
Kokku netovara	8 001	3 400
Kokku kohustused ja netovara	55 822	14 952

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	65 255	31 503
Tulu ettevõtlusest	925	942
Muud tulud	266	584
Kokku tulud	66 446	33 029
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-49 489	-15 909
Mitmesugused tegevuskulud	-2 260	-8 486
Tööjõukulud	-9 731	-9 231
Muud kulud	-52	-208
Kokku kulud	-61 532	-33 834
Põhitegevuse tulem	4 914	-805
Intressikulud	-313	-129
Aruandeaasta tulem	4 601	-934

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 914	-805
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 942	2 261
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 640	-2 164
Kokku rahavood põhitegevusest	9 612	-708
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-29 168	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	757
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29 168	757
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	29 629	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 289
Makstud intressid	-313	-129
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	29 316	-3 418
Kokku rahavood	9 760	-3 369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 900	5 269
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 760	-3 369
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 660	1 900

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 276	1 058	4 334
Aruandeaasta tulem		-934	-934
31.12.2014	3 276	124	3 400
Aruandeaasta tulem		4 601	4 601
31.12.2015	3 276	4 725	8 001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 65 Narva 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

KÜ Tallinna mnt 65 Narva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 65 Narva tulemiaruanne on koostatud RTJ 14 lisas toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontole jääke.

Finantsinvesteeringud

Sihtfinantseerimine

Korteriühistu on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aksepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud summasid kajastatakse tulemisaruandes tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud (remonditööde tegemine), mille kompenseerimiseks sihtotstarbelised maksed on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud summad bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised tasud liikmetelt kajastatakse kas tulude ja kulude aruandes tuluna või ettemaksudena ainult juhul, kui nad on tasutud j'rgmise aruandeperioodi eest ette.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapörase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Nõute laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasuõiglasest väärtusest ja kajastatakse teenuste osutamise järel.

Teenuste osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 067	9 067		
Ostjatelt laekumata arved	9 067	9 067		
Muud nõuded	35 095	5 466		29 629
Viitlaekumised	35 095	5 466		29 629
Kokku nõuded ja ettemaksed	44 162	14 533		29 629

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 302	9 302		
Ostjatelt laekumata arved	9 302	9 302		
Muud nõuded	3 750	3 289	461	
Viitlaekumised	3 750	3 289	461	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 052	12 591	461	

Muud nõuded 31.12.2015 35095 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 5466 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 29629 euro.

Muud nõuded 31.12.2014 3750 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 3289 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 461 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	106	85
Sotsiaalmaks	127	191
Kohustuslik kogumispension	7	
Töötuskindlustusmaksed	9	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	249	285

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS SEB Pank 36828 euro	35 095	5 466		29 629
Pikaajalised laenud kokku	35 095	5 466		29 629
Laenukohustused kokku	35 095	5 466		29 629

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS SEB Pank 44767 euro	2 912	2 912		
Pikaajalised laenud kokku	2 912	2 912		
Laenukohustused kokku	2 912	2 912		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 952	4 952
Võlad töövõtjatele	497	497
Maksuvõlad	249	249
Muud võlad	210	210
Muud viitvõlad	210	210
Saadud ettemaksed	6 818	6 818
Tulevaste perioodide tulud	6 818	6 818
Kokku võlad ja ettemaksed	12 726	12 726

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 593	7 593
Võlad töövõtjatele	470	470
Maksuvõlad	285	285
Muud võlad	292	292
Muud viitvõlad	292	292
Kokku võlad ja ettemaksed	8 640	8 640

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Narva Soojusvõrk AS	3 541	4 141
VKG Elektrivorgud OÜ	153	185
ANHIT-DO OÜ	129	120
Narva Vesi AS	972	1 053
Ehitusark Santehnika OÜ	74	2 014
Ekovir OU	64	57
Ragn-Sells AS	19	23
Kokku võlad tarnijatele	4 952	7 593

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 856	6 833
Sotsiaalmaksud	1 875	2 398
Kokku tööjõukulud	9 731	9 231
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	87	87
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 504	3 000

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2016

KORTERIÜHISTU TALLINNA MNT 65 NARVA (registrikood: 80180476) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIDIA DOBROLYUBOVA	Juhatuse liige	24.05.2016
LJUDMILA KATKOVA	Juhatuse liige	25.05.2016
GALINA IVANOVA	Juhatuse liige	27.05.2016
ANTONINA KOLTSOVA	Juhatuse liige	31.05.2016
ULIANA DAVYDOVA	Juhatuse liige	31.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 58192515
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	lidija57@list.ru