

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu NARVA PUNANE MAJA

registrikood: 80338842

tänava/talu nimi, Joala tänav 7-39

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20103

telefon: +372 3568111, +372 55993080

e-posti aadress: punanemaja@bk.ru, tsvigor@yandex.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 tegevuse peategevusliikideks 2015.aastal oli:

- korteriomani keele peamiste teenuste osutamine elamu korrashoiu ja teenindamise osas – põhitegevus;
- korteriomani keele soojusenergiaga-, külmaveega ning gaasi- ja gaasiseadmete teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijalt AS "Narva Vesi".

2015.aastal teostas korteriühistu "Narva Punane Maja" majandustegevust tegutsev KÜ neljast inimesest koosnev juhatus: Juri Rübakov - juhatusel liige esimees, Antonina Madisson, Andrey Manuilov, Olga Šnaider.

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2015.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 16086 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 12653 eurot. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite tingliku kokkuhoiu 3433 eurot. Eksploatatsioonikulud oma sisult ja nende suurus on toodud 2015.a. majanduslikult aruannelt vormi lisas 3 ja need moodustasid 5914 eurot.

Remondikulud moodustasid summa 1632 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2015. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Kalda tn. 6 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 15674 eurot ja kulud 15475 eurot. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "ettemaks" elanikega kommunaalteenuste eest summas 199 euro. See moodustas järgmiselt: ettemaksudest kütte eest 42 euro, gaasi eest - 66 euro ja külma vee eest - 91 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "Narva Vesi" – 210 euro;

Kokku moodustasid ettevõtlustulud 210 eurot.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2015.a. (vt. raamatupidamise bilanss):

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2015.a. – 9093 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2015.a. moodustas 53769 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2015.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 49877 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2015 seisuga 12985 euro.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seisund oli seisuga 31.12.2015.a. püsiv. 2015.a. majandusliku tegevuse plaan maja teenindamise ja remondi osas on juhatusel poolt täidetud. **Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.**

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	9 093	5 087
Nõuded ja ettemaksed	11 974	11 889
Kokku käibevara	21 067	16 976
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	41 795	44 680
Kokku põhivara	41 795	44 680
Kokku varad	62 862	61 656
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 885	2 794
Võlad ja ettemaksed	2 859	2 656
Kokku lühiajalised kohustused	5 744	5 450
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	44 133	47 063
Kokku pikaajalised kohustused	44 133	47 063
Kokku kohustused	49 877	52 513
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 249	1 249
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 894	6 229
Aruandeaasta tulem	3 842	1 665
Kokku netovara	12 985	9 143
Kokku kohustused ja netovara	62 862	61 656

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 989	16 951
Tulu ettevõtlusest	210	232
Muud tulud	296	336
Kokku tulud	16 495	17 519
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 426	-6 880
Mitmesugused tegevuskulud	-2 175	-3 513
Tööjõukulud	-3 739	-2 886
Kokku kulud	-10 340	-13 279
Põhitegevuse tulem	6 155	4 240
Intressikulud	-2 313	-2 575
Aruandeaasta tulem	3 842	1 665

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 155	4 240
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-85	-1 612
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	294	677
Kokku rahavood põhitegevusest	6 364	3 305
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud laekumised investeerimistegevusest	2 885	2 799
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 885	2 799
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 930	-2 795
Makstud intressid	-2 313	-2 575
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 243	-5 370
Kokku rahavood	4 006	734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 087	4 353
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 006	734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 093	5 087

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 249	6 229	7 478
Aruandeaasta tulem		1 665	1 665
31.12.2014	1 249	7 894	9 143
Aruandeaasta tulem		3 842	3 842
31.12.2015	1 249	11 736	12 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva Punane Maja 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 Narva Punane Maja raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Narva Punane Maja 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 kaasnevaid tingimusi ja kavatseb 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 tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest).

Nõuete 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	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 089	9 089	
Ostjatelt laekumata arved	9 089	9 089	
Muud nõuded	44 680	2 885	41 795
Viitlaekumised	44 680	2 885	41 795
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 769	11 974	41 795

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 095	9 095	
Ostjatelt laekumata arved	9 095	9 095	
Muud nõuded	47 474	2 794	44 680
Viitlaekumised	47 474	2 794	44 680
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 569	11 889	44 680

Muud nõuded 31.12.2015. 444680 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2885 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 41795 euro.

Muud nõuded 31.12.2014. 47474 euro, seal hulgas:

1. lühiajalised nõudmised remondifondi osas - 2794 euro,
2. pikaajalised nõudmised remondifondi osas - 44680 euro.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	41	37
Sotsiaalmaks	69	59
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	117	103

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 54896 euro	47 018	2 885		44 133
Pikaajalised laenud kokku	47 018	2 885		44 133
Laenukohustused kokku	47 018	2 885		44 133

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank AS 54896 euro	49 857	2 794		47 063
Pikaajalised laenud kokku	49 857	2 794		47 063
Laenukohustused kokku	49 857	2 794		47 063

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 461	2 461
Võlad töövõtjatele	164	164
Maksuvõlad	117	117
Muud võlad	117	117
Muud viitvõlad	117	117
Kokku võlad ja ettemaksed	2 859	2 859

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 312	2 312
Võlad töövõtjatele	140	140
Maksuvõlad	103	103
Muud võlad	101	101
Muud viitvõlad	101	101
Kokku võlad ja ettemaksed	2 656	2 656

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Narva Vesi AS	265	231
Narva Soojusvõrk AS	1 234	1 687
Eesti Gaas AS	218	194
VKG Elektrivõrgud OU	37	43
Ehitusark Santehnika OU	28	0
Ekovir OÜ	30	104
Hiolen OÜ	582	0
Elisabet Stolts OU	67	53
Kokku võlad tarnijatele	2 461	2 312

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 931	2 160
Sotsiaalmaksud	808	726
Kokku tööjõukulud	3 739	2 886

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 360	1 200

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2016

Korteriühistu NARVA PUNANE MAJA (registrikood: 80338842) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY RYBAKOV	Juhatuse liige	01.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 55993080
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	punanemaja@bk.ru