

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Sepa tn 14 Korterühistu

registrikood: 80033404

tänava/talu nimi, Sepa 14-58

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 29021

telefon: +372 55692300

e-posti aadress: sepa14n-joesuu@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu põhitegevuseks on osutada korteriomaniatele maja haldamiseks vajalikke teenuseid, seal hulgas:

- vahendustegevus elamu soojusenergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus külma vee ja kanalisatsiooniteenusega varustamiseks;
- vahendustegevus üldkasutatavate ruumide ja pumpade elektrienergiaga varustamiseks;
- vahendustegevus olmejäätmete väljaveol.

On sõlmitud järgmised majanduslepingud:

- VKG Elektrivorgud OU - elektrienergia kasutamine;
- Narva-Vesi AS- veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemi teenindus;
- Adven Eesti OU – soojavarustus;
- Ekovir OÜ- olmeprugi väljavedu .

Kooskõlas raamatupidamisseadusega kestab korterühistu majandusaasta 12 kuud.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi alates 01.01.2015 kuni 31.12.2015.a kohta.

Korterühistut juhib juhatus koosseisus viis inimest.

Juhatus on organiseerib esimees-valitseja. Juhatus liikmetele tootasu ei maksta.

Töötetevõtu- ja töölepingute alusel võttis KÜ juhtimisest ja teenindamisest 2015.a osa viis inimest (töötetevõtulepingu alusel).

Ülejäänud lepingud sõlmiti ühekordsete tööde teostamiseks. Kokku maksti aasta jooksul välja tootasu 7235 euro.

2015.aastal toimus rahaliste vahendite kogumine juhtimise- ja teenustööde eest tasumiseks, elamu hooldamiseks ja remondiks.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15453 euro ja kulud olid 14739 euro.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks .

Aruandeaasta jooksul teostati järgmised remonttööd:

- SUN&K OU remont küttesüsteemid, veevarustuse ja kanalisatsiooni -2990 euro

Kulutused materjalidele jooksva remondi tarbeks, kantseleikulud, koristusvahendite ja -instrumentide ja muud kulud moodustasid kokku 709 euro summa.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	18 987	16 278
Nõuded ja ettemaksud	8 399	19 818
Kokku käibevara	27 386	36 096
Kokku varad	27 386	36 096
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 072	6 900
Võlad ja ettemaksud	7 123	9 475
Kokku lühiajalised kohustused	14 195	16 375
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	6 854	14 098
Kokku pikaajalised kohustused	6 854	14 098
Kokku kohustused	21 049	30 473
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 890	2 890
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 733	4 154
Aruandeaasta tulem	714	-1 421
Kokku netovara	6 337	5 623
Kokku kohustused ja netovara	27 386	36 096

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 309	13 324
Muud tulud	144	110
Kokku tulud	15 453	13 434
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 476	-3 522
Mitmesugused tegevuskulud	-709	-701
Tööjõukulud	-9 680	-9 404
Kokku kulud	-13 865	-13 627
Põhitegevuse tulem	1 588	-193
Intressikulud	-874	-1 228
Aruandeaasta tulem	714	-1 421

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 588	-193
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 419	12 180
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 357	918
Kokku rahavood põhitegevusest	10 650	12 905
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-7 072	-8 717
Makstud intressid	-874	-1 228
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 946	-9 945
Kokku rahavood	2 709	2 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 278	13 318
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 709	2 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 987	16 278

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 890	4 154	7 044
Aruandeaasta tulem		-1 421	-1 421
31.12.2014	2 890	2 733	5 623
Aruandeaasta tulem		714	714
31.12.2015	2 890	3 447	6 337

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu KÜ Sepa 14 N-Jõesuu 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 printsiipi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu 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 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
Sularaha kassas	17	1
Arvelduskontod	18 970	16 277
Kokku raha	18 987	16 278

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 399	8 399
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 399	8 399
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 969	10 969
Ostjatelt laekumata arved	10 969	10 969
Ettemaksed	8 849	8 849
Tulevaste perioodide kulud	8 849	8 849
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 818	19 818

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 076	6 076
Muud võlad	1 042	1 042
Muud viitvõlad	1 042	1 042
Saadud ettemaksed	5	5
Tulevaste perioodide tulud	5	5
Kokku võlad ja ettemaksed	7 123	7 123
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 774	8 774
Muud võlad	701	701
Muud viitvõlad	701	701
Kokku võlad ja ettemaksed	9 475	9 475

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

Tulevaste perioodide kulud remondiks seisuga 31.12.2013 moodustavad 23331 euro. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2013.a. moodustavad 0 euro.

2014. aastal laekusid remonditasud summas 19233 euro.

KÜ Sepa 14 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 4750 euro.

Sealhulgas :

- Intressi makstakse 2014 laenu - 1228 euro.
- FARKAM OÜ - 2000 euro
- STANUM OU - 600 euro
- SUN&K OU - 447 euro
- Majakindlustus - 475 euro

Tulevaste perioodide kulud remondiks seisuga 31.12.2014 moodustavad 8849 euro. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2014.a. moodustavad 0 euro.

2015. aastal laekusid remonditasud summas 19233 euro.

KÜ Sepa 14 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 4350 euro.

Sealhulgas :

- Intressi makstakse 2015 laenu - 874 euro.
- SUN&K OU remont küttesüsteemid, veevarustuse ja kanalisatsiooni -2990 euro
- Majakindlustus - 486 euro

Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2015.a. moodustavad 5 euro.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 959	8 574
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 350	4 750
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 309	13 324

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 235	7 018
Sotsiaalmaksud	2 387	2 316
töötuskindlustusmaksud	58	70
Kokku tööjõukulud	9 680	9 404
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Liikmetele töötasu ei maksta

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2016

Sepa tn 14 Korteriühistu (registrikood: 80033404) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA ŠABANINA	Juhatuse liige	12.05.2016
ZOJA KORONOVA	Juhatuse liige	12.05.2016
EVGENY NIKITIN	Juhatuse liige	12.05.2016
MAAJA ZAHHARAŠVILI	Juhatuse liige	16.05.2016
RODISLAV SAMOILOV	Juhatuse liige	25.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55692300
E-posti aadress	sepa14n-joesuu@mail.ru