

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Tallinna mnt 42 Korterühistu

registrikood: 80054903

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 42-165

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21006

telefon: +372 55955129

e-posti aadress: Tall42@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korterühistu Taallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a
Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki
mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide
esindamine.
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 330306 eur ja kulud 340684 eur
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a.
majandustegevuse aastakavale.
Töötajate keskmine arv moodustas 4 inimest
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 6 liikmest.
2015 aastal tasuti palk koos maksudega 27948 eur
revizeerimiskomisjonile ja juhatuse liikmetele 279 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 020	16 461	2
Nõuded ja ettemaksed	52 707	55 329	3
Kokku käibevara	59 727	71 790	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	175 368	175 368	
Kokku põhivara	175 368	175 368	
Kokku varad	235 095	247 158	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	29 604	31 289	5
Kokku lühiajalised kohustused	29 604	31 289	
Kokku kohustused	29 604	31 289	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 354	10 354	
Reservid	175 368	175 368	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	30 147	33 594	
Aruandeaasta tulem	-10 378	-3 447	
Kokku netovara	205 491	215 869	
Kokku kohustused ja netovara	235 095	247 158	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	318 643	310 997
Muud tulud	11 662	11 606
Kokku tulud	330 305	322 603
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-303 406	-296 243
Mitmesugused tegevuskulud	-9 330	-2 658
Tööjõukulud	-27 948	-27 151
Kokku kulud	-340 684	-326 052
Põhitegevuse tulem	-10 379	-3 449
Muud finantstulud ja -kulud	1	2
Aruandeaasta tulem	-10 378	-3 447

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-10 379	-3 449
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 622	-8 513
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 685	1 997
Laekunud intressid	1	2
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 441	-9 963
Kokku rahavood	-9 441	-9 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 461	26 424
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 441	-9 963
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 020	16 461

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	10 354	175 368	33 594	219 316
Aruandeaasta tulem			-3 447	-3 447
31.12.2014	10 354	175 368	30 147	215 869
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	10 354	175 368	30 147	215 869
Aruandeaasta tulem	0	0	-10 378	-10 378
31.12.2015	10 354	175 368	19 769	205 491

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Taallinna mnt 42 tegutseb iseseisvalt alates detsembrist 1998.a

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki

mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide

esindamine.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Korteriühistu Tallinna mnt 42 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 aastaaruande on koostatud Eesti eur.
Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

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

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 175368 eur
Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Ehitused ja rajatised
Masinad ja seadmed
Muu põhivara

Raha

Aruandeaastal põhitegevuse raha 7020 eur

Nõuded ja ettemaksed

Aruandeaastal põhitegevuse nõuded ja ettemaksed 52707 eur

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Aruandeaastal põhitegevuse lõpetamata ehitised 175368 eur

Tulud

Aruandeaastal põhitegevuse tulud 330306 eur

Kulud

Aruandeaastal põhitegevuse kuiud 340684 eur

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
pangakonto	7 020	16 461
suluraha kassas	0	0
Kokku raha	7 020	16 461

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52 707	52 707
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 707	52 707
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 329	55 329
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 329	55 329

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	237	240
Sotsiaalmaks	0	560	537
Kohustuslik kogumispension	0	26	25
Töötuskindlustusmaksed	0	34	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	857	843

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	27 258	27 258
Võlad töövõtjatele	1 489	1 489
Maksuvõlad	857	857
Muud võlad	0	
Intressivõlad	0	
Dividendivõlad	0	
Muud viitvõlad	0	
Saadud ettemaksed	0	
Tulevaste perioodide tulud	0	
Muud saadud ettemaksed	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	29 604	29 604
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 769	28 769
Võlad töövõtjatele	1 677	1 677
Maksuvõlad	843	843
Muud võlad		0
Intressivõlad		0
Dividendivõlad		0
Muud viitvõlad		0
Saadud ettemaksed		0
Tulevaste perioodide tulud		0
Muud saadud ettemaksed		0
Kokku võlad ja ettemaksed	31 289	31 289

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	27 258	28 769
Kokku võlad tarnijatele	27 258	28 769

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	0	0
Puhkuse inventur	0	1 677
Kokku võlad töövõtjatele	0	1 677

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	217 419	209 861
Hooldustasud	80 979	80 909
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 245	20 227
Kokku liikmetelt saadud tasud	318 643	310 997

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	2 906	2 265
Rendi- ja üüritulu	8 756	9 341
Kokku muud tulud	11 662	11 606

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	181 470	174 497
Elektrienergia	53 351	53 796
Soojusenergia	128 119	120 701
Remonditööd	75 152	72 021
Muud	46 784	49 725
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	303 406	296 243

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	207	420
Transpordikulud	703	724
õigusteenused	1 200	0
Muud	7 220	1 514
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 330	2 658

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	20 782	20 454
Sotsiaalmaksud	7 000	6 495
Pensionikulu	166	202
Kokku tööjõukulud	27 948	27 151
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Ei ole tehinguid seotud osapoolega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2016

Tallinna mnt 42 Korterühistu (registrikood: 80054903) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA MATUŠŠ	Juhatuse liige Jelena Matushs	06.06.2016
Resolutsioon:	Majandusaasta aruandet 2015	
VALERIY TOMASOV	Juhatuse liige Valeriy Tomasov	06.06.2016
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanded	
TATJANA LIND	Juhatuse liige Tatjana Lind	06.06.2016
Resolutsioon:	2016 majandusaasta aruanne	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55955129
E-posti aadress	Tall42@mail.ru