

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80170555

tänava/talu nimi, Tallinna mnt 46-93

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21005

telefon: +372 3568111, +372 56567148

e-posti aadress: sergei.lvov18@gmail.com, 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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 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-, sooja- ja külmaveega ning gaasiga varustamise ja kaabetevisiooni teenindamise vahendamine;
- ettevõtlustegevus, mis koosneb kogumisesest õigeaegsete maksete eest hankijatelt AS "Narva Vesi" ja "STV".

2015. aastal teostas korteriühistu "Tallinna mnt. 46 Narva" majandustegevust KÜ kuuest inimesest koosnev juhatus: Sergei Lvov (krt. 93), Aleksander Prõtkov (krt. 99), Anton Tipakov (krt. 108), Juri Bozko (krt. 95), Andrey Eliseev (krt. 79).

1. Põhitegevus.

Põhitegevus maja teenindamise ja remondi näol teostati 2015.aastal nii töövõtu kui ka majanduslikus korras. Põhitegevuse tulud moodustasid kokku aasta jooksul 36872 euro. Kulud põhitegevusest moodustasid kokku 52120 euro. Maksete ja kulude vahe tekitas vahendite "vajakajäämine" summas 15248 euro. Ekspluatatsioonikulud moodustasid 25730 euro. Remondikulud moodustasid summa 26390 euro.

Kõigis põhisuundades võib 2015. aasta majandustegevuse plaani teeninduse ja remondi osas majas aadressil Tallinna mnt. 46 pidada täidetuks.

2. KÜ vahendustegevus kommunaalteenuste osas.

Kommunaalteenuste tulud moodustasid 59689 euro ja kulud 60500 euro. Vahendustegevuse tulemusel tekkis üldine rahaliste vahendite "vajakajäämine" elanikelt kommunaalteenuste eest summas 811 euro. See moodustas järgmiselt: ülemaksudest külma vee eest – 5110 euro, kaabel TV eest - 4 euro ja TV-antenni hoolduse eest - 2 euro ning vajakajäämistest kütte eest - 452 euro, kuuma vee eest - 5393 euro, gaasi eest - 82 euro.

3. KÜ ettevõtlustegevus.

Ettevõtlustegevus sisaldab endas:

- protsentide kogumist õigeaegsetelt maksetelt AS-lt "STV" –104 euro, AS-lt "Narva Vesi" – 1097 euro.
- pangaintresside saamist raha arvetel hoidmise eest – 0 euro;
- viiviste võtmist majaanikelt mitteõigeaegsete maksete eest – 588 euro. Kokku ettevõtlustulud moodustasid -1789 euro.

4. KÜ finantsseis seisuga 31.12.2015.a. :

Rahaliste vahendite jäägid pangaarvetel ja kassas bilansi järgi seisuga 31.12.2015.a. – 5496 euro.

Debitoorne võlgnevus (võlad ühistule) seisuga 31.12.2015.a. moodustas 14421 euro.

Kreditoorne võlgnevus (ühistu võlgnevus) seisuga 31.12.2015.a. lühiajaliste võlgnevustena kohustustes moodustas 11322 euro.

Korteriühistu omakapital ehk netovara moodustas 31.12.2015.a. seisuga 8595 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 juhatuse poolt täidetud. Tervikuna tagab hetkel KÜ finantsseisund tema normaalse maksevõime.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	5 496	19 947
Nõuded ja ettemaksed	14 421	14 286
Kokku käibevara	19 917	34 233
Kokku varad	19 917	34 233
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	11 322	11 368
Kokku lühiajalised kohustused	11 322	11 368
Kokku kohustused	11 322	11 368
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 631	3 631
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 234	16 711
Aruandeaasta tulem	-14 270	2 523
Kokku netovara	8 595	22 865
Kokku kohustused ja netovara	19 917	34 233

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 567	26 676
Tulu ettevõtlusest	1 201	1 185
Muud tulud	893	685
Kokku tulud	38 661	28 546
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 734	-2 785
Mitmesugused tegevuskulud	-4 048	-10 688
Tööjõukulud	-13 338	-12 522
Muud kulud	-811	-29
Kokku kulud	-52 931	-26 024
Põhitegevuse tulem	-14 270	2 522
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	-14 270	2 523

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-14 270	2 522
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-135	-1 940
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-46	1 416
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 451	1 999
Kokku rahavood	-14 451	1 999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 947	17 948
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 451	1 999
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 496	19 947

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 631	16 711	20 342
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 631	16 711	20 342
Aruandeaasta tulem		2 523	2 523
31.12.2014	3 631	19 234	22 865
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	3 631	19 234	22 865
Aruandeaasta tulem		-14 270	-14 270
31.12.2015	3 631	4 964	8 595

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tallinna mnt 46 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 46 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. KÜ Tallinna mnt 46 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	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 237	14 237
Ostjatelt laekumata arved	14 237	14 237
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	184
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 421	14 421
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 286	14 286
Ostjatelt laekumata arved	14 286	14 286
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 286	14 286

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		135		112
Sotsiaalmaks		378		226
Töötuskindlustusmaksed		12		11
Ettemaksukonto jääk	184		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	184	525		349

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 738	9 738
Võlad töövõtjatele	724	724
Maksuvõlad	525	525
Muud võlad	335	335
Muud viitvõlad	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	11 322	11 322
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 015	10 015
Võlad töövõtjatele	631	631
Maksuvõlad	349	349
Muud võlad	373	373
Muud viitvõlad	373	373
Kokku võlad ja ettemaksed	11 368	11 368

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Milann Santeh Grupp OU	349	0
Eesti Gaas AS	158	180
Narva Soojusvõrk AS	5 118	5 955
VKG Elektrivõrgud OÜ	179	199
Terra Kaubanduse OU	90	0
Narva Vesi AS	1 232	1 193
FIE Viktor Limonov	23	23
Elisabet Stoltz OÜ	186	175
Vitamol OÜ	2 180	2 180
EKO VIR OU	62	110
FIE Aleksei Magi	124	0
Ragn-Sells AS	22	0
Telia Eesti AS	15	0
Kokku võlad tarnijatele	9 738	10 015

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 971	9 348
Sotsiaalmaksud	3 367	3 174
Kokku tööjõukulud	13 338	12 522
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	105	105
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	364	331

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2016

TALLINNA MNT 46 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80170555) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI LVOV	Juhatuseliige	17.05.2016
ALEXANDER PRYTKOV	Juhatuseliige	13.06.2016
ANTON TIPAKOV	Juhatuseliige	13.06.2016
ANDREY ELISEEV	Juhatuseliige	14.06.2016
JURI BOŽKO	Juhatuseliige	14.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3568111
Mobiiltelefon	+372 56567148
E-posti aadress	tsvigor@yandex.ru
E-posti aadress	sergei.lvov18@gmail.com