

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA

registrikood: 80121611

tänavatalu nimi, Vestervalli 2-5

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20307

telefon: +372 56603803

e-posti aadress: elamuten.3@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	11
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Täiendav lisa 1	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu VESTERVALLIEKSTRA iseseisvalt tegutseb alates 17.04.2000 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 7 217 eurodes ja kulud olid 8 301 eurodes.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015 a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 689	5 814	2
Nõuded ja ettemaksed	2 160	2 313	3,4,5
Kokku käibevara	4 849	8 127	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	147	679	6
Kokku põhivara	147	679	
Kokku varad	4 996	8 806	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	514	6
Võlad ja ettemaksed	1 320	3 532	7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	1 320	4 046	
Kokku kohustused	1 320	4 046	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 760	3 770	
Aruandeaasta tulem	-1 084	990	
Kokku netovara	3 676	4 760	
Kokku kohustused ja netovara	4 996	8 806	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 759	3 909	10
Muud tulud	458	678	11
Kokku tulud	7 217	4 587	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 353	0	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 934	-2 421	13
Tööjõukulud	-1 913	-1 142	14
Muud kulud	-101	-34	15
Kokku kulud	-8 301	-3 597	
Põhitegevuse tulem	-1 084	990	
Aruandeaasta tulem	-1 084	990	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 084	990
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	171	-226
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 212	193
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 125	957
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-514
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-514
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	514
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	514
Kokku rahavood	-3 125	957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 814	4 857
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 125	957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 689	5 814

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 770	3 770
Aruandeaasta tulem	990	990
31.12.2014	4 760	4 760
Aruandeaasta tulem	-1 084	-1 084
31.12.2015	3 676	3 676

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Vestervalliekstra 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 Eesti eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB	872	3 464
DanskeBank	1 817	2 350
raha viis		
Kokku raha	2 689	5 814

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 088	2 088
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	70	70
Ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 160	2 160
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 226	2 226
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87	87
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 313	2 313

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 088	2 226
Ostjatelt laekumata arved	2 088	2 226
Kokku nõuded ostjate vastu	2 088	2 226

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		23		
Erisoodustuse tulumaks				23
Sotsiaalmaks	70	40	87	38
Kohustuslik kogumispension		1		1
Töötuskindlustusmaksed		3		3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	70	67	87	65

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	514	514		
Pikaajalised laenud kokku	514	514		
Laenukohustused kokku	514	514		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 202	1 202
Maksuvõlad	67	67
Muud võlad	51	51
Kokku võlad ja ettemaksed	1 320	1 320
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 398	1 398
Maksuvõlad	65	65
Muud võlad	18	18
Muud viitvõlad	18	18
Saadud ettemaksed	2 051	2 051
Kokku võlad ja ettemaksed	3 532	3 532

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	1 202	1 398
Kokku võlad tarnijatele	1 202	1 398

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	51	51
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	18	18
Kokku muud võlad	18	18

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 889	3 909
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 870	0
Muud tulud		
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 759	3 909

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	198	305
vahendamine	0	106
muud	260	267
Kokku muud tulud	458	678

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015
Remonditööd	4 353
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 353

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	338	375
Elektrienergia	338	375
Mitmesugused bürookulud	2	0
Raamatupidamine	330	276
Prugi kogumine	345	385
Pangakulude	0	0
Põhjused hooldus	606	545
majandamiskulud	0	42
maksumus haljastus	0	0
juriidilised teenused	0	0
Kodukindlustus	239	55
muud	74	0
transporti kulud	0	139
puhastusteenused	0	604
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 934	2 421

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 430	852
Sotsiaalmaksud	472	281
Pensionikulu	0	9
tootuskindlustusmaks	11	0
Kokku tööjõukulud	1 913	1 142
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Teenuste ja maksete vahendamine	54	0
kulud pangateenustele	39	0
makstud trahvid ja sanktsioonid lepingute täitmist	0	0
muud	8	0
pangateenused	0	34
Kokku muud kulud	101	34

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KU VESTERVALLIEKSTRA
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	684	612

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Korteriühistu Vestervalliekstra, 2015 majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek .27...06..... 2016 aasta otsusega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

KORTERIÜHISTU VESTERVALLIEKSTRA (registrikood: 80121611) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILA POTAPOVA	Juhatuse liige	28.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56603803
E-posti aadress	elamuten.3@mail.ru