

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU NARV-KESKRING

registrikood: 80180393

tänavatalu nimi, Kerese 2-14

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20304

telefon: +372 53423950

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

Tegevusaruanne

Korteriühistu Narv-Keskring iseseisvalt tegutseb alates septembris 2003a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste jamaatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 35510 euro ja kulud olid : 26096 euro.

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

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 021	6 983	2
Nõuded ja ettemaksed	17 630	18 961	3/4/5/6
Kokku käibevara	34 651	25 944	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 931	4 688	3
Kokku põhivara	1 931	4 688	
Kokku varad	36 582	30 632	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 696	2 635	7
Võlad ja ettemaksed	10 133	10 905	8/9
Kokku lühiajalised kohustused	12 829	13 540	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 931	4 688	
Kokku pikaajalised kohustused	1 931	4 688	
Kokku kohustused	14 760	18 228	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 701	2 701	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 703	14 033	
Aruandeaasta tulem	9 418	-4 330	
Kokku netovara	21 822	12 404	
Kokku kohustused ja netovara	36 582	30 632	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	31 604	24 546
Muud tulud	3 907	3 910
Kokku tulud	35 511	28 456
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 142	-12 951
Mitmesugused tegevuskulud	-11 203	-8 128
Tööjõukulud	-12 566	-10 726
Muud kulud	-1 185	-980
Kokku kulud	-26 096	-32 785
Põhitegevuse tulem	9 415	-4 329
Intressikulud	3	-1
Aruandeaasta tulem	9 418	-4 330

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 415	-4 329
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 392	-1 348
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-772	2 269
Kokku rahavood põhitegevusest	10 035	-3 408
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	4 627	7 323
Antud laenude tagasimaksed	-2 696	-2 635
Laekunud intressid	-123	-198
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 808	4 490
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-4 627	-7 323
Saadud laenude tagasimaksed	2 696	2 635
Makstud intressid	126	199
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 805	-4 489
Kokku rahavood	10 038	-3 407
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 983	10 390
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 038	-3 407
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 021	6 983

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 701	14 033	16 734
Aruandeaasta tulem		-4 330	-4 330
31.12.2014	2 701	9 703	12 404
Aruandeaasta tulem		9 418	9 418
31.12.2015	2 701	19 121	21 822

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Narv-Keskring raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiohused on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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
swedbank	14 347	3 559
Krediidiipank	2 674	3 424
Kokku raha	17 021	6 983

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 860	13 860	
Ostjatelt laekumata arved	13 860	13 860	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	749	749	
Muud nõuded	4 627	2 696	1 931
Laenunõuded	4 627	2 696	1 931
Ettemaksed	325	325	
Tulevaste perioodide kulud	221	221	
Muud makstud ettemaksed	104	104	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 561	17 630	1 931

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 616	15 616	
Ostjatelt laekumata arved	15 616	15 616	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	419	419	
Muud nõuded	7 323	2 635	4 688
Laenunõuded	7 323	2 635	4 688
Ettemaksed	291	291	
Muud makstud ettemaksed	291	291	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 649	18 961	4 688

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	13 860	15 616
Ostjatelt laekumata arved korteriomaanik	13 860	15 616
Kokku nõuded ostjate vastu	13 860	15 616

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		129		132
Sotsiaalmaks		269		260
Kohustuslik kogumispension		6		5
Töötuskindlustusmaksed		13		16
Ettemaksukonto jääk	749		419	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	749	417	419	413

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	4 627	2 696	1 931	
Laenunõuded	4 627	2 696	1 931	28.08.2017
Kokku muud nõuded	4 627	2 696	1 931	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Laenunõuded	7 323	2 635	4 688	
Laenunõuded	7 323	2 635	4 688	
Kokku muud nõuded	7 323	2 635	4 688	

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	4 627	2 696	1 931		2.24	EUR	28.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	4 627	2 696	1 931				
Laenukohustused kokku	4 627	2 696	1 931				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	7 323	2 635	4 688		2.24	EUR	28.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	7 323	2 635	4 688				
Laenukohustused kokku	7 323	2 635	4 688				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 765	5 765
Maksuvõlad	417	417
Saadud ettemaksed	3 951	3 951
Tulevaste perioodide tulud	3 951	3 951
Kokku võlad ja ettemaksed	10 133	10 133

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 407	6 407
Maksuvõlad	413	413
Saadud ettemaksed	4 085	4 085
Muud saadud ettemaksed	4 085	4 085
Kokku võlad ja ettemaksed	10 905	10 905

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	5 765	6 407
Kokku võlad tarnijatele	5 765	6 407

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	31 604	24 546
Kokku liikmetelt saadud tasud	31 604	24 546

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	3
Rendi- ja üüritulu	3 907	3 907
Kokku muud tulud	3 907	3 910

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 142	12 951
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 142	12 951

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	1 540	1 617
Elektrienergia	1 540	1 617
Mitmesugused bürookulud	60	30
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	6 724	3 934
raamatupidamine	2 086	2 088
Muud	793	459
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 203	8 128

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 436	8 029
Sotsiaalmaksud	3 130	2 697
Kokku tööjõukulud	12 566	10 726
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	1 185	980
Kokku muud kulud	1 185	980

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	KORTERIÜHISTU NARV-KESKRING
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	23	23
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 400	2 938

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Juhatuse allkirjad 2015. majandusaasta aruandele. Korterühistu Narv-Keskring, 2015. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek 29.06.2016 aasta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

KORTERIÜHISTU NARV-KESKRING (registrikood: 80180393) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ANDREJEVA	Juhatuse liige	04.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53423950
E-posti aadress	elamuten@mail.ru