

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Narva mnt 12

registrikood: 80172382

tänavaga nimi ja maja number: Narva mnt 12

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10124

telefon: +372 6484220

faks: +372 6484225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.ee, gennlog@hotmail.ee

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

MTÜ KÜ Narva mnt 12 on registreeritud mais 2002. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Narva mnt 12 asuva elamu korterimandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elamu majandamisel ja ekspluateerimisel probleeme ei olnud. 2015.a. remonditöid ei tehtud. Laenu tagastati 2 835 eurot ja laenuintresse maksti 581 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 206	16 600	2
Nõuded ja ettemaksed	4 956	6 493	3
Kokku käibevara	27 162	23 093	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	30 930	33 816	3
Kokku põhivara	30 930	33 816	
Kokku varad	58 092	56 909	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 695	2 644	4
Võlad ja ettemaksed	2 443	3 092	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 399	9 743	6
Kokku lühiajalised kohustused	18 537	15 479	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	30 930	33 816	4
Kokku pikaajalised kohustused	30 930	33 816	
Kokku kohustused	49 467	49 295	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 950	1 950	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 664	4 553	
Aruandeaasta tulem	1 011	1 111	
Kokku netovara	8 625	7 614	
Kokku kohustused ja netovara	58 092	56 909	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 638	11 758	7
Muud tulud	316	144	8
Kokku tulud	11 954	11 902	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 835	-2 809	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 969	-4 689	10
Tööjõukulud	-2 557	-2 568	11
Muud kulud	-1	0	12
Kokku kulud	-10 362	-10 066	
Põhitegevuse tulem	1 592	1 836	
Intressikulud	-581	-725	13
Aruandeaasta tulem	1 011	1 111	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 592	1 836	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 537	1 145	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 058	4 898	4,5
Makstud intressid	-581	-725	13
Kokku rahavood põhitegevusest	5 606	7 154	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 835	2 809	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 835	2 809	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 835	-2 809	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 835	-2 809	
Kokku rahavood	5 606	7 154	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 600	9 446	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 606	7 154	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 206	16 600	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 950	4 553	6 503
Aruandeaasta tulem		1 111	1 111
31.12.2014	1 950	5 664	7 614
Aruandeaasta tulem		1 011	1 011
31.12.2015	1 950	6 675	8 625

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva 12 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Narva 12 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Saadud laenusummad kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Tasutud intressid kantakse tulude ja kulude aruandesse sihtotstarbelistesse tasudesse ja kaetakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	22 206	16 600
Kokku raha	22 206	16 600

Saldo on pangaväljavõttega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 022	2 022	
Ostjatelt laekumata arved	2 022	2 022	
Muud nõuded	33 625	2 695	30 930
Laenunõuded	33 625	2 695	30 930
Ettemaksed	239	239	
Tulevaste perioodide kulud	239	239	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 886	4 956	30 930

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 629	3 629	
Ostjatelt laekumata arved	3 629	3 629	
Muud nõuded	36 460	2 644	33 816
Laenunõuded	36 460	2 644	33 816
Ettemaksed	220	220	
Tulevaste perioodide kulud	220	220	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 309	6 493	33 816

Nõuete all ostjate vastu on kajastatud liikmetelt laekumata arved, sh detsembrikuu kommunaalteenuste arved, millede tähtaeg on jaanuaris summas 1665 eurot.

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud 2016 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske pangast	33 625	2 695		30 930	15.05.2027
Pikaajalised laenud kokku	33 625	2 695		30 930	
Laenukohustused kokku	33 625	2 695		30 930	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laen Danske pangast	36 460	2 644		33 816	15.05.2027
Pikaajalised laenud kokku	36 460	2 644		33 816	
Laenukohustused kokku	36 460	2 644		33 816	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 617	1 617
Võlad töövõtjatele	147	147
Maksuvõlad	52	52
Muud võlad	205	205
Muud viitvõlad	205	205
Saadud ettemaksed	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	2 443	2 443

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 313	2 313
Võlad töövõtjatele	147	147
Maksuvõlad	50	50
Muud võlad	160	160
Muud viitvõlad	160	160
Saadud ettemaksed	422	422
Muud saadud ettemaksed	422	422
Kokku võlad ja ettemaksed	3 092	3 092

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	5 210	8 067	-3 534	9 743
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 210	8 067	-3 534	9 743
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 210	8 067	-3 534	9 743
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tulevaste perioodide tulu	9 743	7 071	-3 415	13 399
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 743	7 071	-3 415	13 399
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 743	7 071	-3 415	13 399

Seisuga 31.12.2014 oli remonditasude jääk 9743,47 eurot. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6826,16 eurot. Remondifondi arvestati ka reklaampinna renditulu 245 eurot. Remonditöödeks kulutusi ei tehtud. Laenu põhiosa tagastati 2 834,74 ning laenu intressikulud olid 580,77 eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete kulude summad kajastatud perioodi tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 on 13 399,12 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 222	8 224
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 416	3 534
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 638	11 758

Hooldustasudena on kajastatud järgmised kogumised liikmetelt:

- Haldus-hooldus tasud 3 968
- Elamukindlustus 371
- Majahoidjateenus 3 883

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on remonditööde ja laenu põhiosa maksete ja intressi kulude summad kajastatud perioodi tuluna. Remonditasude arvelt tehtud töid ei tehtud.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	316	142
Netotulu kommunaalmaksete vahendamisest	0	2
Kokku muud tulud	316	144

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Sihtotstarbeliselt finantseeritud laenu tagastamine	2 835	2 809
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 835	2 809

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulu	4 608	4 326
Kindlustuskulu	363	355
Riigilõiv	0	6
Pangateenused miinus arvelduskonto intress	-2	2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 969	4 689

Hoolduskuludena on kajastatud järgmised kulud:

- haldushooldus kulu 3 961
- koristusvahendid koristajale 22
- kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine 208
- koolitus 95
- majandusaasta aruanne 64
- ukseingi vahetus 18
- elektrivõimsuse monitooring 240

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 911	1 917
Sotsiaalmaksud	646	651
Kokku tööjõukulud	2 557	2 568
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Netokulu kommunaalteenuste vahendamisest	1	0
Kokku muud kulud	1	0

Kommunaalteenuseid vahendati aruandeperioodil järgmiselt:

Teenus	Ostetud teenus	Liikmetele jagatud summa
Prügivedu	1365,59	1365,60
Üldelekter	319,60	319,63
Küte	10202,58	10201,57
Vesi ja kanalisatsioon	2840,84	2840,91

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	581	725
Kokku intressikulud	581	725

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 956	5 136	5 873	5 736

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Narva mnt 12 (registrikood: 80172382) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUNO PELLO	Juhatuse liige	01.08.2016
GENNADI LOGUNOV	Juhatuse liige	03.08.2016
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee
E-posti aadress	gennlog@hotmail.ee