

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kreenholmi 4

registrikood: 80189253

tänavatalu nimi, Kangelaste 17-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 20603

e-posti aadress: elamu@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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 4 alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevuseks oli ja on elumaja ja maatüki majandamine ja haldamine.

See tähendab:

- kommunaal maksede kogumine ja hankijatele õigeaegselt tasumine;

- remonditööde korraldamine, et hoida hoone korras.

Korteriühistu kogub järgnevad kommunaalmaksud: kütte, gaas, vesi, gaasipliidi teenindamine, ja lisamaks – kaabli TV

ning interneti eest.

Kommunaal maksede jäägid ja ülejäägid on üle viidud järgmisel aastal.

2015. a suuri remontisid ei olnud, põhimajandustegevus oli hooldustasudeks ja remondiks.

2016 aastal kavatsetakse jooksevad remondid hoone hooldamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab KU juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 4 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 950	6 859	2
Nõuded ja ettemaksed	18 240	27 345	3
Kokku käibevara	22 190	34 204	
Kokku varad	22 190	34 204	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 541	7 638	5
Võlad ja ettemaksed	4 238	5 263	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 459	18 597	
Kokku lühiajalised kohustused	18 238	31 498	
Kokku kohustused	18 238	31 498	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 578	2 578	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	128	16 674	
Aruandeaasta tulem	1 246	-16 546	
Kokku netovara	3 952	2 706	
Kokku kohustused ja netovara	22 190	34 204	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 410	15 044	
Muud tulud	1 626	1 383	8
Kokku tulud	16 036	16 427	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 007	-25 892	9
Tööjõukulud	-8 783	-7 081	10
Kokku kulud	-14 790	-32 973	
Põhitegevuse tulem	1 246	-16 546	
Aruandeaasta tulem	1 246	-16 546	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 246	-16 546	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 105	4 274	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 025	838	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 467	7 175	
Muud rahavood põhitegevusest	-11 605	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 188	-4 259	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-6 097	-5 976	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 097	-5 976	
Kokku rahavood	-2 909	-10 235	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 859	17 094	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 909	-10 235	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 950	6 859	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 578	16 674	19 252
Aruandeaasta tulem		-16 546	-16 546
31.12.2014	2 578	128	2 706
Aruandeaasta tulem		1 246	1 246
31.12.2015	2 578	1 374	3 952

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 4 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostanud Eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõttekohaselt.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summad oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruanne koostamiseks on kasutatud skeem 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse SEB- ja SWED konto jääke

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangade arvelduskontod	3 950	6 859
Kokku raha	3 950	6 859

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 657	10 657
Ostjatelt laekumata arved	10 657	10 657
Muud nõuded	1 542	1 542
Laenunõuded	1 542	1 542
Ettemaksed	6 041	6 041
Tulevaste perioodide kulud	5 805	5 805
Muud makstud ettemaksed	236	236
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 240	18 240
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 001	13 001
Ostjatelt laekumata arved	13 001	13 001
Muud nõuded	7 638	7 638
Laenunõuded	7 638	7 638
Ettemaksed	6 706	6 706
Tulevaste perioodide kulud	6 209	6 209
Muud makstud ettemaksed	497	497
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 345	27 345

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 657	13 003
Nõuded KÜ-liikmetele	10 644	13 000
Nõuded muud ostjatele	13	3
Kokku nõuded ostjate vastu	10 657	13 003

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	1 541	1 541		
Lühiajalised laenud kokku	1 541	1 541		
Laenukohustused kokku	1 541	1 541		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	7 638	7 638		
Lühiajalised laenud kokku	7 638	7 638		
Laenukohustused kokku	7 638	7 638		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 238	4 238
Kokku võlad ja ettemaksed	4 238	4 238

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	5 250	5 250
Saadud ettemaksed	13	13
Tulevaste perioodide tulud	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	5 263	5 263

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste esst	4 190	5 174
Võlad muude teenuste eest	48	76
Kokku võlad tarnijatele	4 238	5 250

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 614	1 369
Muud	12	14
Kokku muud tulud	1 626	1 383

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	420	1 357
Elektrienergia	420	1 357
Remondi- ja hoolduskulud	4 812	23 330
Kindlustuskulud	713	688
Pangakulud	62	60
Muud	0	457
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 007	25 892

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 567	5 269
Sotsiaalmaksud	2 220	1 812
Kokku tööjõukulud	8 787	7 081
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 362	2 201

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 614	1 369
Muud	12	14
Kokku muud tulud	1 626	1 383

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	420	1 357
Elektrienergia	420	1 357
Remondi- ja hoolduskulud	4 812	23 330
Kindlustuskulud	713	688
Pangakulud	62	60
Muud	0	457
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 007	25 892

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

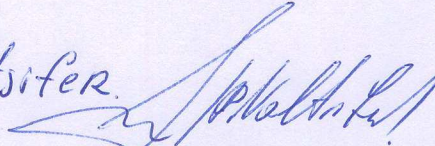
	2015	2014
Palgakulu	6 567	5 269
Sotsiaalmaksud	2 220	1 812
Kokku tööjõukulud	8 787	7 081
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	70	70
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 362	2 201

Allkiri:
 Ühatus Liige - Pavel Valtsifer.



Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elamu@mail.ru