

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Ehituse 12 korteriühistu

registrikood: 80000853

tänavatalu nimi, Ehituse 12,
maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75301

e-posti aadress: ehituse12@gmail.com

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Ehituse 12 asutati 01.06.1997. aastal. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatusel liikmetele aruandeperioodil palka ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 195	23 190	2
Nõuded ja ettemaksed	6 559	7 544	3
Kokku käibevara	25 754	30 734	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	23 379	26 638	3
Kokku põhivara	23 379	26 638	
Kokku varad	49 133	57 372	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 188	3 000	4
Võlad ja ettemaksed	2 593	8 194	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 781	11 194	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 379	26 638	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 932	10 531	7
Kokku pikaajalised kohustused	33 311	37 169	
Kokku kohustused	39 092	48 363	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	575	575	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 434	8 041	
Aruandeaasta tulem	1 032	393	
Kokku netovara	10 041	9 009	
Kokku kohustused ja netovara	49 133	57 372	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 955	15 899
Muud tulud	153	250
Kokku tulud	10 108	16 149
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 292	-12 584
Mitmesugused tegevuskulud	-1 964	-1 973
Tööjõukulud	-702	-817
Muud kulud	0	-1
Kokku kulud	-7 958	-15 375
Põhitegevuse tulem	2 150	774
Intressikulud	-1 119	-384
Muud finantstulud ja -kulud	1	3
Aruandeaasta tulem	1 032	393

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	34 673	35 917
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	78	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 000	-52 354
Väljamaksed töötajatele	-560	-959
Kokku rahavood põhitegevusest	191	-17 396
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	22 200
Saadud laenude tagasimaksed	-3 071	-1 937
Makstud intressid	-1 119	-384
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 190	19 879
Kokku rahavood	-3 995	2 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 190	20 704
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 995	2 486
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 195	23 190

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	575	8 041	8 616
Aruandeaasta tulem		393	393
31.12.2014	575	8 434	9 009
Aruandeaasta tulem		1 032	1 032
31.12.2015	575	9 466	10 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ehituse 12 raamatupidamise aastaaruanne 2015 on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostajatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejures on iga kliendi laekumata arveid hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimakse tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagastamise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena.

Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanik vastu bilansi aktivas.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta.

Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Tulud

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

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks liikmete poolt makstavad tasud remondifondi) kajastatakse tuluna nendes perioodised mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid arveid ühistu kuluna ega liikmetelt saadaolevaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	19 195	23 190
Kokku raha	19 195	23 190

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	26 567	3 188	10 046	13 333
Laenunõuded	26 567	3 188	10 046	13 333
Jooksvad nõuded liikmete vastu	3 371	3 371		
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 938	6 559	10 046	13 333
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	29 638	3 000	11 869	14 769
Laenunõuded	29 638	3 000	11 869	14 769
Jooksvad nõuded liikmete vastu	4 529	4 529		
Viivisenõuded liikmete vastu	15	15		
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 182	7 544	11 869	14 769

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
08-126728-JI	5 504	2 038	3 466		7,098	EUR	30.08.2018
14-0686000-JI	21 063	1 150	6 580	13 333	4,31	EUR	30.08.2029
Pikaajalised laenud kokku	26 567	3 188	10 046	13 333			
Laenukohustused kokku	26 567	3 188	10 046	13 333			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
08-126728-JI	7 471	1 898	5 573		7,098	EUR	30.08.2018
14-0686000-JI	22 167	1 102	6 296	14 769	4,31	EUR	30.08.2029
Pikaajalised laenud kokku	29 638	3 000	11 869	14 769			
Laenukohustused kokku	29 638	3 000	11 869	14 769			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 450	2 450
Võlad töövõtjatele	58	58
Maksuvõlad	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	2 593	2 593

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 147	8 147
Võlad aruandvatele isikutele	47	47
Kokku võlad ja ettemaksed	8 194	8 194

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Elveso AS	2 320	2 656
OÜ Tarkvaralabor	38	38
Tele 2	9	9
Eesti Keskkonnateenused AS	37	39
AS Lavateir	46	46
ECO-MOS OÜ	0	5 359
Kokku võlad tarnijatele	2 450	8 147

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 512	9 720	-14 701	10 531
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 512	9 720	-14 701	10 531
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 512	9 720	-14 701	10 531
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Remondifond				
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 531	8 640	-5 049	14 122
Kasutatud laenude teenindamiseks			-4 190	-4 190
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 531	8 640	-9 239	9 932
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 531	8 640	-9 239	9 932

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldus-,haldus-, heakorrasasud	3 549	2 917
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 049	12 379
Laenuintresside tasumiseks	1 119	384
Kindlustusmakseteks	238	219
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 955	15 899

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	75	250
Vanametalli müük	78	0
Kokku muud tulud	153	250

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulud, kantseleikulud	0	117
Pangateenused	17	19
Avarii ja hooldustööd	653	40
Heakorrakulud, libedatõrje	11	204
Töövahendid, koristustarbed	28	22
Sidekulud	108	90
Hoolduskulud.	553	592
Raamatupidamisteenus	456	456
Riigilõiv, notari- ja juristiteenused	0	350
Muruniiduki hooldus, kütus	95	83
Hangetega seonduv transpordikulu	25	0
Hooldus, lukud, võtmed	18	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 964	1 973

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	525	610
Sotsiaalmaksud	177	207
Kokku tööjõukulud	702	817
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Lisa

Kommunaalmaksete vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2015 aastal	Kulutatud 2015 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	3 813,92	3 813,78	0,14	-
Vesi ja kanal	-	4 317,62	4 317,50	0,12	-
Küte	-	12 430,74	12 430,73	0,01	-
Prügivedu	-	437,28	437,60	- 0,32	-
Kokku	-	20 999,56	20 999,61	- 0,05	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2014 aastal	Kulutatud 2014 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	4 188,51	4 188,68	- 0,17	-
Vesi ja kanal	-	4 832,37	4 832,34	0,03	-
Küte	-	11 868,71	11 868,62	0,09	-
Prügivedu	-	440,13	440,59	- 0,46	-
Kokku	-	21 329,72	21 330,23	- 0,51	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2013 aastal	Kulutatud 2013 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	4 233,87	4 234,16	- 0,29	-
Vesi ja kanal	-	4 901,09	4 901,23	- 0,14	-
Küte	-	11 904,99	11 904,94	0,05	-
Prügivedu	-	799,66	799,72	- 0,06	-
Kokku	-	21 839,61	21 840,05	- 0,44	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2012 aastal	Kulutatud 2012 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	3 246,66	3 246,58	0,08	-
Vesi ja kanal	-	3 472,25	3 472,11	0,14	-
Küte	-	12 497,25	12 497,47	- 0,22	-
Prügivedu	-	726,08	726,15	- 0,07	-
Kokku	-	19 942,24	19 942,31	- 0,07	-

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud 2011 aastal	Kulutatud 2011 aastal	KÜ tuludesse kuludesse	Jääk
Elektrienergia	-	2 930,68	2 930,79	- 0,11	-
Vesi ja kanal	-	3 051,61	3 051,61	-	-
Küte	-	11 461,83	11 461,85	- 0,02	-
Prügivedu	-	542,50	542,56	- 0,06	-
Kokku	-	17 986,62	17 986,81	- 0,19	-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Ehituse 12 korteriühistu (registrikood: 80000853) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS RAIDLO	Juhatuse liige	29.06.2016
JEVGENIA KINSIGO	Juhatuse liige	29.06.2016
BIBY LILANDER	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ehituse12@gmail.com