

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Vabrik 2

registrikood: 80003260

tänava/talu nimi, Vabriku 2-20

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 45106

telefon: +372 5243659

e-posti aadress: kaku280@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12



Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 2 tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks, remondiks, pangalaenu tagasimakseks ja vahendatud kommunaalteenuste makseid.

Ühistu tööd korraldab viieliikmeline juhatus, kellede hulgast on valitud esimees.

Juhatuse koosolekud on toimunud vastavalt vajadusele, tavaliselt kord kvartalis.

Ühistu üldkoosolekud toimuvad kaks korda aastas.

Koosolekute päevakorras on majandus-, remondiküsimused, võlgnevused, aastaaruande kinnitamine ja aastaeelarve planeerimise küsimused.

2015aastal teostati vajalikke väiksemaid jooksvaid remonttöid.

2015aastal lõppes SEB -ile pangalaenu tagasimakse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 835	6 016
Nõuded ja ettemaksed	3 029	5 319
Kokku käibevara	14 864	11 335
Kokku varad	14 864	11 335
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 532
Võlad ja ettemaksed	2 765	2 772
Kokku lühiajalised kohustused	2 765	5 304
Kokku kohustused	2 765	5 304
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 031	4 110
Aruandeaasta tulem	6 068	1 921
Kokku netovara	12 099	6 031
Kokku kohustused ja netovara	14 864	11 335



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	9 355	5 254
Kokku tulud	9 355	5 254
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 268	-1 712
Tööjõukulud	-1 836	-1 621
Muud kulud	-183	0
Kokku kulud	-3 287	-3 333
Põhitegevuse tulem	6 068	1 921
Aruandeaasta tulem	6 068	1 921



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 254	5 254
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	18 846	18 576
Muud põhitegevuse tulude laekumised	9 750	6 402
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 537	-20 254
Väljamaksed töötajatele	-2 029	-1 959
Kokku rahavood põhitegevusest	8 284	8 019
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 445	-5 774
Makstud intressid	-20	-188
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 465	-5 962
Kokku rahavood	5 819	2 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 016	3 959
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 819	2 057
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 835	6 016



Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

		Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem		
31.12.2013		4 110	4 110
Korrigeeritud saldo			
31.12.2013		4 110	4 110
Aruandeaasta tulem		1 921	1 921
31.12.2014		6 031	6 031
Korrigeeritud saldo			
31.12.2014		6 031	6 031
Aruandeaasta tulem		6 068	6 068
31.12.2015		12 099	12 099

Kasx

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Vabriku 2 KÜ 2015 aasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja vastavatest seadustest.

Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt-tulud ja kulud 2015.aasta kohta.

Vahendatud kommunaalteenused ja pangalaen on kajastatud nõuetena liikmete vastu.

Aruanne on koostatud täiseurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	11 835	6 016
Kokku raha	11 835	6 016

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	93	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	93	13

Kaast

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
pangalaen	0			
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pangalaen	2 532	2 532		
Pikaajalised laenud kokku	2 532	2 532		
Laenukohustused kokku	2 532	2 532		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tapa Vesi	310	342
Eesti Energia	46	52
Ambra 24 KÜ	57	57
Fie Kulla Saulep	32	32
N.R.Energy	2 161	2 130
Kokku võlad tarnijatele	2 606	2 613

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	80	80
juhatuse esimehe tasu	15	15
Isikliku auto kasutamise leping	64	64
Kokku võlad töövõtjatele	159	159

Kasx

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
pangalaenu maksed	25 502	5 774	31 276
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 502	5 774	31 276
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 502	5 774	31 276

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
pangalaenu maksed	31 276	2 445	33 721
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 276	2 445	33 721
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 276	2 445	33 721

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 355	5 254
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 355	5 254

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	0	16
EKÜL liikmemaks	0	0
Isikliku sõiduauto kasutamine	767	767
Raamatupidamiskulu	384	384
Hooldus-remontkulu	117	325
Kindlustus	0	220
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 268	1 712

Kask

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 200	1 192
Sotsiaalmaksud	396	393
töötuskindlustus	10	36
Muud	230	230
Kokku tööjõukulud	1 836	1 851

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015
Vahe vahendatud kommunaalteenustest	183
Kokku muud kulud	183

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	23	23
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	79	79

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2015	2014
Arvestatud tasu	230	230
isikliku auto kasutamine	767	767

Kaasa

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.02.2016

Korteriühistu Vabriku 2 (registrikood: 80003260) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Aleksandra Maksimenko

Juhatuse liige

Duf 27.02.16

Harry Kask

Juhatuse liige

HK 27.02.2016

Helgi Lepanurm

Juhatuse liige

ky 28.02.2016

Kalle Rosental

Juhatuse liige

ky 28.02.2016

Maie Kask

Juhatuse liige

Kask 27.02.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5243659
E-posti aadress	kaku280@hotmail.com