

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kopli 96 A/B

registrikood: 80011977

tänava/talu nimi, Kopli tn 96b-18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10413

telefon: +372 5091165

e-posti aadress: yhistukopli96ab@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Täiendav lisa 15	13
Lisa 16 Täiendav lisa Aruande allkirjad	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kopli 96 A/B alustas tegevust 12.04.1997.aastal ja koosneb kahest majast: Kopli 96A ja Kopli 96B, Tallinn.

Põhitegevusalaks on ehitiste ja maatüki ühine majandamine ja haldamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elumajad vajavad remonti.

Aruandeaastal korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeperioodil teostati remonditöid summas 14 684 eurot s.h.:	
Kopli 96 A: Hoone fassaadide ja katuse rekonstrueerimisprojekti koostamine	
põhiprojekto mahus	2 223
Ventilatsiooni puhastus ja kaardistamine	1 590
Mitmesugused remonditööd	648
Kopli 96 B: Küttesüsteemi renoveerimine	7 868
Ventilatsiooni puhastus ja kaardistamine	1 590
Mitmesugused remonditööd	765

2016.aastal planeeritakse remonditööde edasist teostamist.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 6 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 453	11 241	2
Nõuded ja ettemaksed	9 626	10 928	3
Kokku käibevara	33 079	22 169	
Kokku varad	33 079	22 169	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 126	10 295	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 611	5 803	15
Kokku lühiajalised kohustused	27 737	16 098	
Kokku kohustused	27 737	16 098	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 601	3 601	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 470	2 630	
Aruandeaasta tulem	-729	-160	
Kokku netovara	5 342	6 071	
Kokku kohustused ja netovara	33 079	22 169	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 516	37 257	9
Muud tulud	456	717	10
Kokku tulud	27 972	37 974	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 684	-25 271	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 552	-3 293	12
Tööjõukulud	-10 466	-9 570	13
Kokku kulud	-28 702	-38 134	
Põhitegevuse tulem	-730	-160	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-729	-160	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-730	-160	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 302	663	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 169	1 103	6
Laekunud intressid	1	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 808	1 025	15
Kokku rahavood põhitegevusest	12 212	2 631	
Kokku rahavood	12 212	2 631	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 241	8 610	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 212	2 631	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 453	11 241	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 601	2 630	6 231
Aruandeaasta tulem		-160	-160
31.12.2014	3 601	2 470	6 071
Aruandeaasta tulem		-729	-729
31.12.2015	3 601	1 741	5 342

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kopli 96 a/b on koostanud 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääke. Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine- lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud Raamatupidamise Toimkonna juhendis

(RTJ) 14 toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest (hooldus) ja sihotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt laekuvad remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud. Kuni tuluna kajastamise hetkeni kajastatakse laekunud tasusid ja vahendeid bilassis (passiivas) tulevaste perioodide tuluna.

Korteriühistu vahendab oma liikmetele kommunaalmakseid. Eraldi vahendustasu

kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajasta tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha arvelduskontol	23 453	11 241
Kokku raha	23 453	11 241

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 162	9 162	4
Ostjatelt laekumata arved	9 162	9 162	
Ettemaksed	464	464	
Tulevaste perioodide kulud	464	464	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 626	9 626	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 426	10 426	
Ostjatelt laekumata arved	10 426	10 426	
Muud nõuded	6	6	
Ettemaksed	496	496	
Tulevaste perioodide kulud	496	496	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 928	10 928	

Ettemaksed- sellel kirjel on kajastatud ettemakstud tuleva aasta elamukindlustuskulud.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 162	10 426
Liikmetelt laekumata arved	4 463	4 322
Liikmetelt laekumata detsembri kommunaalkulud	4 699	6 104
Kokku nõuded ostjate vastu	9 162	10 426

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	123	157
Sotsiaalmaks	351	321
Kohustuslik kogumispension	23	21
Töötuskindlustusmaksed	20	24
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	271	221
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	788	744

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad -sellel kirjel on kajastatud potentsiaalsed maksud (detsembrikuu palgale arvutatud)

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 573	5 573	7
Võlad töövõtjatele	1 255	1 255	8
Maksuvõlad	788	788	5
Saadud ettemaksed	1 510	1 510	
Tulevaste perioodide tulud	463	463	
Muud saadud ettemaksed	1 047	1 047	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 126	9 126	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 248	6 248	
Võlad töövõtjatele	960	960	
Maksuvõlad	744	744	
Saadud ettemaksed	2 343	2 343	
Tulevaste perioodide tulud	246	246	
Muud saadud ettemaksed	2 097	2 097	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 295	10 295	

Tulevaste perioodide tulud - sellel kirjel on kajastatud korteriomanikele arvestatud, kuid laekumata viivised.

Muud saadud ettemaksed - sellel kirjel on kajastatud korteriomanikelt laekunud ettemaksed teenuste eest.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
AS Eesti Gaas	56	60
Eesti Energia AS	117	120
Linnakantselei Finantsteenistus	106	109
Tallinna Kute AS	3 812	5 224
Tallinna Vesi AS	592	575
ArhiPlan OÜ	700	0
Muud	190	160
Kokku võlad tarnijatele	5 573	6 248

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	653	583
Puhkusetasude kohustus	577	377
Arveldused aruandvate isikutega	25	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 255	960

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	12 103	11 475	
Elamukindlustusmaksed	729	511	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	14 684	25 271	15
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 516	37 257	

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	428	392
e-arvete edastamise tasu	22	23
Muud	6	302
Kokku muud tulud	456	717

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	14 684	25 271	15
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 684	25 271	

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused maja hooldus-ja avariiteenindamise kulud	556	508
Elamu kindlustuskulud	729	511
Raamatupidamiskulud	1 938	1 728
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	0	360
Mitmesugused bürookulud	114	136
Riigilõiv, õigusteenused	215	50
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 552	3 293

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 431	7 025
Sotsiaalmaksud	2 836	2 534
Puhkuse reservi reguleerimine	199	11
Kokku tööjõukulud	10 466	9 570
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	52	52
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	4 463	4 322

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 531	1 548
Hüvitis isikliku sõiduki kasutamise eest	0	360

Lisa 15 Täiendav lisa 15

Lühiajalised sihtotstarbelised remonditasud

	2015	2014
Vahendite jääk perioodi alguses	5 803	4 778
Arvestatud: Liikmete remonditasud		
Kopli 96 A	13 473	12 887
Kopli 96 B	14 019	13 409
Kulutatud: Remonditöödeks		
Kopli 96 A	-4 461	-12 092
Kopli 96 B	-10 223	-13 179
Vahendite jääk perioodi lõpus KOKKU, s.h:	18 611	5 803
Kopli 96 A	16 398	7 386
Kopli 96 B	2 213	-1 582

Lisa 16 Täiendav lisa Aruande allkirjad

Majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitatud:

Juhatuselise nimi	Allkiri	Kuupäev
Irina Tsarjova		22.06.2016
Olga Markova		24.06.2016
Tatjana Mösova		21.06.2016
Mikhail Sobko		23.06.2016
Aleksandr Tsarjov		20.06.2016
Katrin Vilop		22.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5091165
E-posti aadress	yhistukopli96ab@hotmail.ee