

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paldiski mnt. 149

registrikood: 80013123

tänavanimi: Paldiski mnt 149-45

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13517

telefon: +372 6568442, +372 5086110

e-posti aadress: paldiski149@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Tarbimisteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Paldiski mnt. 149 majas on 64 korterit, millede omanikud on korteriühistu liikmed.

KÜ Paldiski mnt.149 põhitegevuseks on Tallinnas aadressil Paldiski mnt.149 asuva elamu ja selle maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikkmetele vastavalt põhikirjale eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Majandustegevuses lähtub ühistu kehtivast seaduseandlusest ja ühistu põhikirjast. Ühistu juhtimist teostab viieliikmeline juhatus, lahendades elamu halduse, hoolduse ja remondiküsimusi üldkoosolekute vahelisel perioodil.

Aruandeperioodile eelneval ajal viidi läbi elamu tervikrekonstrueerimine, kasutades selle rahastamiseks pangalaenu ja SA Kredexi riiklikku rekonstrueerimistoetust.Töömahu hulka ei kuulunud lodžade saneerimine ja viimistlusremont .Need tööd teostasime aruantaval 2015.aastal kogumaksumusega 26 889 eurot. Tegime ka korda elamu peasissekäigu ees oleva kaldtee, seinad ja välisuksed, mille tarbeks kulutasime 2486,76 eurot.Remontisime ka soojasõlme kütte- ja veevarustuse soojusvaheteid, milleks kulutasime 813,41 eurot, kokku tegime remondifondi arvelt töid 30189 euro eest.

Remondifondi kasutamata jääk seisuga 31.12.2015 oli 1102 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 606	36 349	2
Nõuded ja ettemaksed	23 918	24 904	3
Kokku käibevara	31 524	61 253	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	138 359	150 406	3
Kokku põhivara	138 359	150 406	
Kokku varad	169 883	211 659	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 047	11 604	5
Võlad ja ettemaksed	7 454	13 495	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 102	24 245	9
Kokku lühiajalised kohustused	20 603	49 344	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	138 359	150 406	5
Kokku pikaajalised kohustused	138 359	150 406	
Kokku kohustused	158 962	199 750	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 753	5 753	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 156	7 513	
Aruandeaasta tulem	-988	-1 357	
Kokku netovara	10 921	11 909	
Kokku kohustused ja netovara	169 883	211 659	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	51 142	37 733	10
Muud tulud	895	354	
Kokku tulud	52 037	38 087	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 189	-15 101	11
Mitmesugused tegevuskulud	-8 190	-9 970	
Tööjõukulud	-8 545	-7 830	12
Kokku kulud	-46 924	-32 901	
Põhitegevuse tulem	5 113	5 186	
Intressikulud	-6 101	-6 543	13
Aruandeaasta tulem	-988	-1 357	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 113	5 186
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 429	-4 056
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-29 184	771
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 642	1 901
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-11 604	-11 162
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 604	-11 162
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	11 604	11 162
Makstud intressid	-6 101	-6 543
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 503	4 619
Kokku rahavood	-28 743	-4 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 349	40 991
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 743	-4 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 606	36 349

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 753	7 513	13 266
Aruandeaasta tulem		-1 357	-1 357
31.12.2014	5 753	6 156	11 909
Aruandeaasta tulem		-988	-988
31.12.2015	5 753	5 168	10 921

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paldiski mnt. 149 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Paldiski mnt. 149 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe.

Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu.

Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikuludid.

Seotud osapooled

KÜ Paldiski mnt. 149 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	2 242	4 270
SEB Pank	5 364	6 366
Tähtajaline hoius	0	25 713
Kokku raha	7 606	36 349

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 830	11 830		
Muud nõuded	150 406	12 047	67 867	70 492
Laenunõuded	150 406	12 047	67 867	70 492
Ettemaksed	41	41		
Muud makstud ettemaksed	41	41		
Kokku nõuded ja ettemaksed	162 277	23 918	67 867	70 492

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 204	13 204		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	96	96		
Muud nõuded	162 010	11 604	65 264	85 142
Laenunõuded	162 010	11 604	65 264	85 142
Kokku nõuded ja ettemaksed	175 310	24 904	65 264	85 142

Maksetähtaja ületanud nõuded seotud osapoolte vastu - 828 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	143		60
Sotsiaalmaks	236		143
Töötuskindlustusmaksed	6		9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	385	96	212

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	12 047	12 047			3,84%	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	12 047	12 047					
Pikaajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	138 359		67 867	70 492	3,84%	EUR	30.04.2026
Pikaajalised laenud kokku	138 359		67 867	70 492			
Laenukohustused kokku	150 406	12 047	67 867	70 492			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	11 604	11 604			3,84%	EUR	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	11 604	11 604					
Pikaajalised laenud							
Laen 07-129341-JI	150 406		65 264	85 142	3,84%	EUR	30.04.2026
Pikaajalised laenud kokku	150 406		65 264	85 142			
Laenukohustused kokku	162 010	11 604	65 264	85 142			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 113	6 113	
Võlad töövõtjatele	572	572	7
Maksuvõlad	385	385	
Muud võlad	384	384	
Muud viitvõlad	384	384	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 454	7 454	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 385	12 385	
Võlad töövõtjatele	533	533	7
Maksuvõlad	212	212	
Muud võlad	316	316	
Muud viitvõlad	316	316	
Võlg aruandvale isikule	49	49	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 495	13 495	

Võlad tarnijatele moodustavad detsembri teenuste ees esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	572	533
Kokku võlad töövõtjatele	572	533

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	384	384
Arvestatud tööjõumaksud	384	384
Kokku muud võlad	384	384
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	316	316
Arvestatud tööjõumaksud	316	316
Kokku muud võlad	316	316

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	29 487	27 564	-32 806	24 245
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 487	27 564	-32 806	24 245
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 487	27 564	-32 806	24 245
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	24 245	24 751	-47 894	1 102
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 245	24 751	-47 894	1 102
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 245	24 751	-47 894	1 102

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 852	16 089
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	36 290	21 644
Kokku liikmetelt saadud tasud	51 142	37 733

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	30 189	15 101
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	30 189	15 101

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 386	5 805
Sotsiaalmaksud	2 159	2 025
Kokku tööjõukulud	8 545	7 830
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	6 101	6 543
Kokku intressikulud	6 101	6 543

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 830	1 102	11 830	24 245

Raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 15 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	Tulem
Küte	31628	31628	0
Elekter	2544	2544	0
Vesi- ja kanalisatsioon	10826	10826	0
Prügivedu	2298	2298	0
Kokku	47296	47296	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Paldiski mnt. 149 (registrikood: 80013123) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEIKI MADISSON	Juhatuse liige	18.03.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6568442
Mobiiltelefon	+372 5086110
E-posti aadress	paldiski149@gmail.com