

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Meie Kodukolle

registrikood: 80014134

tänavatalu nimi, Majaka tn 12 KÜ PK
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11412

e-posti aadress: info.majaka12@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Intressikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Teenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Meie Kodukolle asutati 1997.aastal. 2015.aasta on korteriühistu kaheksateistkümnendas majandusaasta.

KÜ osakapital moodustab 6 749 eur.

Korteriühistu Meie Kodukolle töö korraldamist jätkab juhatus.

Praegu tegutsev juhatus valiti ametisse 2015.aastal korteriühistu liikmete üldkoosoleku poolt ja selle koosseisu kuulub viis liiget. Juhatusel istungitel arutati korteriühistu igapäevase tegevusega seotud küsimusi. Muuhulgas lahendati juhatusel istungitel ka majaelanike avaldusi. Avaldustele anti vastuseid kas suuliselt või siis kirjalikult, kui asjaolud seda nõudsid. Avaldajatel pretensioone vastuste kohta ei ole.

Korteriühistu liikmete üldkoosolekute külastatavus on väga madal.

Korteriühistu kogub vahendeid maja hoolduseks ja remondiks vastavalt 2015.aasta kinnitatud majanduskavale.

Tagastanud pangalaenu 2015.a. 12 144 eur, makstud intressid 3 145 eur, remonditööd moodustas 30 956 eur.

Rahaliste vahendite jääk pangakontol seisuga 31.12.2015.a. moodustas 20 209 eur.

Töölepingu alusel töötas korteriühistus kaks inimest (koristaja, kojamehe) . Aruandlusperioodil on arvestatud töötasu kogusummas 4 580.- eur.

Tasu juhatusel liikmele makstud 893.- eur.

Kokkuvõttes võib lugeda, et aruandeperioodil kasutatud vahendid olid kooskõlas vastuvõetud majandustegevuse plaani ja üldkoosoleku otsusega.

Ülaltoodud andmete alusel võib teha järelduse, et KÜ majanduslik seis on 31.12.2015.a. seisuga stabiilne.

Juhatusel liikmete allkirjad:

Timofei Fjodorov, juhatusel liige

Marina Begunkova, juhatusel liige

Maria Roštšupkina,, juhatusel liige

Ester Voltskova, juhatusel liige

Viktoria Pajanskaja, juhatusel liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 209	20 284	2
Nõuded ja ettemaksed	22 890	26 625	3
Kokku käibevara	43 099	46 909	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	72 711	85 608	3
Kokku põhivara	72 711	85 608	
Kokku varad	115 810	132 517	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 624	11 871	5
Võlad ja ettemaksed	7 609	8 796	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 536	18 988	7
Kokku lühiajalised kohustused	35 769	39 655	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	72 711	85 608	5
Kokku pikaajalised kohustused	72 711	85 608	
Kokku kohustused	108 480	125 263	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 749	6 749	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	505	497	
Aruandeaasta tulem	76	8	
Kokku netovara	7 330	7 254	
Kokku kohustused ja netovara	115 810	132 517	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 294	37 932	8
Annetused ja toetused	10 000	0	
Tulu ettevõtlusest	7 106	3 215	9
Muud tulud	4 096	656	10
Kokku tulud	61 496	41 803	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 716	-24 954	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 246	-6 943	
Tööjõukulud	-7 316	-5 672	12
Kokku kulud	-58 278	-37 569	
Põhitegevuse tulem	3 218	4 234	
Intressikulud	-3 145	-4 229	13
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	76	8	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 218	4 234	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 632	9 071	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 639	-5 407	
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 214	7 901	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 000	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-13 713	0	
Muud laekumised investeerimistegevusest	3 713	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 144	-11 247	
Makstud intressid	-3 145	-4 229	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 289	-15 476	
Kokku rahavood	-75	-7 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 284	27 859	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-75	-7 575	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 209	20 284	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 749	497	7 246
Aruandeaasta tulem		8	8
31.12.2014	6 749	505	7 254
Aruandeaasta tulem		76	76
31.12.2015	6 749	581	7 330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a .raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	20 209	20 284
Kokku raha	20 209	20 284

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	128	128	
Ostjatelt laekumata arved	128	128	
Muud nõuded	6	6	
Intressinõuded	6	6	
Korteriomanike tasumata summad (eelmistel perioodide võlad)	1 077	1 077	
Detsembrikuu arvestused	9 055	9 055	
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (laenu nõuded)	85 335	12 624	72 711
Kokku nõuded ja ettemaksed	95 601	22 890	72 711

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	147	147	
Ostjatelt laekumata arved	147	147	
Muud nõuded	456	456	
Intressinõuded	456	456	
Korteriomanike tasumata summad (eelmistel perioodide võlad)	3 507	3 507	
Detsembrikuu arvestused	10 644	10 644	
Nõuded liikmete vastu remondifondi osas (laenu nõuded)	97 479	11 871	85 608
Kokku nõuded ja ettemaksed	112 233	26 625	85 608

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	94	75
Sotsiaalmaks	207	117
Kohustuslik kogumispension	2	
Töötuskindlustusmaksed	4	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	307	195

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.15.a. ei ole veel saabunud. Korteriühistul riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 06	50 257	9 254	41 003		1.811%	EUR
Pangalaen 07	5 735	1 134	4 601		1.366%	EUR
Pangalaen 10	29 343	2 236	14 362	12 745	5.529%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	85 335	12 624	59 966	12 745		
Laenukohustused kokku	85 335	12 624	59 966	12 745		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 06	58 989	8 733	50 256		2.032	EUR
Pangalaen 07	6 866	1 068	5 798		1.764%	EUR
Pangalaen 10	31 624	2 070	13 244	16 310	5.587%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	97 479	11 871	69 298	16 310		
Laenukohustused kokku	97 479	11 871	69 298	16 310		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 516	6 516
Võlad töövõtjatele	585	585
Maksuvõlad	307	307
Muud võlad	165	165
Muud viitvõlad	165	165
Saadud ettemaksed	36	36
Kokku võlad ja ettemaksed	7 609	7 609
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 983	7 983
Võlad töövõtjatele	439	439
Maksuvõlad	195	195
Muud võlad	164	164
Muud viitvõlad	164	164
Saadud ettemaksed	15	15
Kokku võlad ja ettemaksed	8 796	8 796

Töövõtjate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutopalk ja puhkuse reserv.

Muud viitvõlad - sotsiaalmaksu viitvõlg summas 159 eur, töötuskindlustusmaksu viitvõlg summas 3 eur ja aruandvaisikute võlg 3 eur.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise päevaks võlad tarnijatele on kustutatud.

Korteriomanike ettemaksed summas 36 eur.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

2014.aastatel laekusid remonditasud summas 21 043 eur. KÜ Meie kodukolle poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 13151.-eur. 2014.a. intressikulud laenudelt olid 4 229 eur., laenu tasuti 11 247 eur. Kokku laenu kohustus seisuga 31.12.2014.a moodustavad 97 479 eur. Sihtotstarbelised maksed sesuga 31.12.2014.a. moodustavad 18 987 eur. s.h kindlustusmaksed 238 eur.

Varad neto soetusmaksumuses

	2015		2014	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Hoovid korda (toetus)	10 000	10 000	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 000	10 000		

2015.aastatel laekusid remonditasud summas 22 025.- eur. KÜ Meie kodukolle poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 30 956.-eur. 2015.a. intressikulud laenudelt olid 3 145.- eur., laenu tasuti 12 144.- eur. Kokku laenu kohustus seisuga 31.12.2015.a moodustavad 85 335.- eur. Sihtotstarbelised maksed sesuga 31.12.2015.a. moodustavad 15 349.- eur. s.h kindlustusmaksed 187.- eur.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 252	11 964
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 426	25 412
Kindlustus	616	556
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 294	37 932

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Tulu rendist	7 106	3 215
Kokku tulu ettevõtlusest	7 106	3 215

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 096	656
Kokku muud tulud	4 096	656

Viivised 383.- eur, kahjutasu hüvitised (kindlustus)- 3713.- eur.

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	43 100	24 398
Kindlustus	616	556
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	43 716	24 954

2015.a s.h. remonditasud laenukulude katteks 12 144.- eur.

2014.a s.h. remonditasud laenukulude katteks 11 247.- eur.

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 473	4 236
Sotsiaalmaksud	1 806	1 398
Töötuskindlustusmaks	37	38
Kokku tööjõukulud	7 316	5 672
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	3 145	4 229
Kokku intressikulud	3 145	4 229

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	893	310
Sotsiaalmaks	295	102

Lisa 15 Teenuste vahendamine

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Kommunaalmakseid on järgmiselt:

Kommunaalmaksed	2015.a.
Küte	39 995
Vee- ja kanalisatsioonikulud	12 661
Üldelektri kulud	1073
Prügiveo kulud	1 732

Kokku	55 461
--------------	---------------

Samad summad on kantud korteriomanike arvele. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Kommunaalmaksed	31.12.14.	Ost	Müük	31.12.15.
Küte	0	39 995	39 995	0
Vee- ja kanalisatsioonikulud	0	12 661	12 661	0
Üldelektri kulud	0	1073	1073	0
Prügiveo kulud	0	1 732	1 732	0
Kokku	0	55 461	55 461	0

Nõuded liikmete vastu vahendamise eest (esitamata detsembri kulud) seisuga 31.12.2015.a. on summas 0 eur. Ümardamine 0.94 eur.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2016

Korteriühistu Meie Kodukolle (registrikood: 80014134) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMOFEI FJODOROV	Juhatuse liige	01.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info.majaka12@gmail.com