

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU PAIDE MNT 61

registrikood: 80015553

tänava/talu nimi, Paide mnt 61-2

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45106

telefon: +372 58501107, +372 58083941

e-posti aadress: kypaide61@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Korteriühistu Paide mnt 61 alustas tegevust 30.09.1997.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil Paide mnt 61 asuva korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Koosseis

KÜ Paide mnt 61 koosseisus on 70 korteriühistu liiget.

Juhtimine

Korteriühistu Paide mnt 61 tegevus on korraldatud vastavalt põhikirjale. Juhatuse on 4-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Personal

Töölepinguga töötajate keskmine arv 2015.a. oli 3 inimest. Palgakulu kokku oli 4466 eurot, millele lisanduvad sotsiaalmaksud summas 1555 eurot. Juhatuse liikmele oli makstud tasu summas 2257 eurot. Aruandeaastal juhatuse liikmetele erisoodustusi pole tehtud.

Juhatuse liikmete ametist vabastamisel ja nende lahkumisel ei ole neile hüvitist ettenähtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgnevatel perioodidel jätkab korteriühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 082	403	2
Nõuded ja ettemaksed	42 579	43 219	3
Kokku käibevara	43 661	43 622	
Kokku varad	43 661	43 622	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 049	9 454	6
Kokku lühiajalised kohustused	6 049	9 454	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	31 632	25 084	8
Kokku pikaajalised kohustused	31 632	25 084	
Kokku kohustused	37 681	34 538	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 896	5 896	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 188	1 664	
Aruandeaasta tulem	-3 104	1 524	
Kokku netovara	5 980	9 084	
Kokku kohustused ja netovara	43 661	43 622	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 888	9 583	9
Muud tulud	1 732	1 722	10
Kokku tulud	11 620	11 305	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 703	-1 933	11
Tööjõukulud	-6 021	-7 848	12
Kokku kulud	-14 724	-9 781	
Põhitegevuse tulem	-3 104	1 524	
Aruandeaasta tulem	-3 104	1 524	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-3 104	1 524	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	640	-8 900	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 405	192	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 548	6 548	
Kokku rahavood põhitegevusest	679	-636	
Kokku rahavood	679	-636	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	403	1 039	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	679	-636	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 082	403	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 896	1 664	7 560
Aruandeaasta tulem		1 524	1 524
31.12.2014	5 896	3 188	9 084
Aruandeaasta tulem		-3 104	-3 104
31.12.2015	5 896	84	5 980

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paide mnt 61 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Ostjatelt (korteriomaniikelt) laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga korteriomaniike laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed teenuste eest on need, mis on tehtud järgmisel perioodil asetleidvate kulude eest.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad korteriühistu omakapitali (netovara), välja arvatud korteriomaniike poolt sissemaksed omakapitali. Tulud ja kulud on kirjeldatud 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. Korteriühistu korteriomaniikelt kommunaalmaksete vahendamise eest vahendustasu ei võta. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad korteriühistu omakapitali. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on kõik korteriühistu liikmed, juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	1 082	403
Kokku raha	1 082	403

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	42 412	42 412	4
Ostjatelt laekumata arved	42 412	42 412	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	167	167	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 579	42 579	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	43 219	43 219	4
Ostjatelt laekumata arved	43 219	43 219	
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 219	43 219	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	42 412	43 219	3
Liikmetelt laekumata arved	36 292	35 644	
Liikmetele esitamata nõuded	5 915	7 014	
Tele2 Eesti AS laekumata arved	128	187	
Condor Inkasso OÜ laekumata tasud	77	374	
Kokku nõuded ostjate vastu	42 412	43 219	

Liikmetele esitamata nõuded koosnevad jagamata kulude jäägist ja detsembrikuu kuluarvetest. Nende arvete tasumise tähtaeg saabub jaanuarikuul.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		58		18
Sotsiaalmaks		99		0
Kohustuslik kogumispension		4		0
Töötuskindlustusmaksed		6		0
Ettemaksukonto jääk	167		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	167	167		18

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 882	5 882	7
Maksuvõlad	167	167	5
Kokku võlad ja ettemaksed	6 049	6 049	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 436	9 436	7
Maksuvõlad	18	18	5
Kokku võlad ja ettemaksed	9 454	9 454	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 882	9 436	6
Kokku võlad tarnijatele	5 882	9 436	6

Detsembrikuu arved, mille tasumise tähtaeg saadud jaanuaris 2016.a.:

Eesti Energia AS	155,70 eur
Eesti Keskkonnateenused AS	164,53 eur
N.R.Energy OÜ	4964,96 eur
Tapa Vesi OÜ	596,54 eur

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	18 536	6 548	25 084
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 536	6 548	25 084
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 536	6 548	25 084

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Remonditasud	25 084	6 548	31 632
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 084	6 548	31 632
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 084	6 548	31 632

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 582	9 583
Trepikodade koristustasud	306	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 888	9 583

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	1 732	1 722
Kokku muud tulud	1 732	1 722

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	87	0
Kütus	87	0
Mitmesugused bürookulud	84	236
Riiklikud ja kohalikud maksud	130	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	4 230	0
Pangateenused	65	65
Jooksev remont (materjalid)	418	641
Korrashoid, majapidamistarbed	141	146
Raamatupidamiseteenused	1 020	268
Tarkvara kasutamine	420	420
Viivised tarnijale	872	0
Ostetud teenused	226	0
Veearvesti näitude vahe	1 004	0
Muud	6	157
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 703	1 933

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 466	5 390
Sotsiaalmaksud	1 555	2 458
Kokku tööjõukulud	6 021	7 848
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	69	68
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	42 412	0	43 219	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2015	2014
Arvestatud tasu	2 257	2 953

Aruandeaastal juhatuse liikmetele erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2016

KORTERIÜHISTU PAIDE MNT 61 (registrikood: 80015553) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	04.06.2016
RAUL RIIEL	Juhatuse liige	04.06.2016
KADI LESSING	Juhatuse liige	04.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 58083941
Mobiiltelefon	+372 58501107
E-posti aadress	kypaide61@gmail.com