

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu SIILI 17

registrikood: 80018528

tänava/talu nimi, Siili tn 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13422

telefon: +372 5010690

e-posti aadress: peeter@teraparkett.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu SIILI 17 tegevusalaks on korteromandite osaks olevate üldkasutatavate ruumide ja maatüki mõtteliste osade haldamine, ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Töötasudeks on arvestatud kokku 3 019 eurot , juhatusel liikmetele töötasu ei ole makstud.

Sotsiaalmaksu on arvestatud 997 eurot, töötuskindlustusmaksid 24 eurot.

Töötasu on arvestatud majahoidjale ja raamatupidajale.

Erisoodustusi makstud ei ole.

Seoses plaanitava elamu kompleksse rekonstueerimisega 2016. aastal on kasutamata remonditasudest tehtud 2015.a. renoveerimise ettevalmistusega alljärgnevad tööd:

1. Ventilatsiooni puhastus ja kaardistamine	1 680 eurot
2. Rekonstueerimise projekti I osamakse 10% lepingu mahust	880 eurot
3. Teostatud tööde järelvalve vastavalt lepingule	2 000 eurot.

Kokku remonttööde kulud 2015.a. 4 560 eurot.

Juhatusel liige P. Mahlapuu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	37 482	35 217
Nõuded ja ettemaksed	4 285	5 389
Kokku käibevara	41 767	40 606
Kokku varad	41 767	40 606
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 510	3 979
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 489	32 859
Kokku lühiajalised kohustused	37 999	36 838
Kokku kohustused	37 999	36 838
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 595	1 595
Reservid	2 173	2 173
Kokku netovara	3 768	3 768
Kokku kohustused ja netovara	41 767	40 606

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	39 844	43 235
Muud tulud	184	449
Kokku tulud	40 028	43 684
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 456	-31 779
Mitmesugused tegevuskulud	-8 532	-7 269
Tööjõukulud	-4 040	-4 636
Kokku kulud	-40 028	-43 684
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 104	-914
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 161	5 566
Kokku rahavood põhitegevusest	2 265	4 652
Kokku rahavood	2 265	4 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 217	30 565
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 265	4 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 482	35 217

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	
31.12.2013	1 595	2 173	3 768
31.12.2014	1 595	2 173	3 768
31.12.2015	1 595	2 173	3 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud heast raamatupidamise tavast, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja otsused. Majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 988	3 988
Ostjatelt laekumata arved	3 988	3 988
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	297	297
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 285	4 285
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 383	5 383
Ostjatelt laekumata arved	5 383	5 383
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 389	5 389

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 988	5 383
Kokku nõuded ostjate vastu	3 988	5 383

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		47		49
Sotsiaalmaks		80		79
Kohustuslik kogumispension		3		3
Töötuskindlustusmaksed		4		6
Ettemaksukonto jääk	297		6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	297	134	6	137

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 376	3 376
Maksuvõlad	134	134
Kokku võlad ja ettemaksed	3 510	3 510
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 842	3 842
Maksuvõlad	137	137
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 979	3 979

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Vesi	421	413
Tallinna Küte	2 338	3 209
Eesti Energia	63	70
KÜ Siili 15	94	90
Kone	60	60
Muu	400	0
Kokku võlad tarnijatele	3 376	3 842

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	25 656	6 388	-383	31 661
Muud sihtotstarbelised tasud	1 167	31	0	1 198
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	26 823	6 419	-383	32 859
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 823	6 419	-383	32 859
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasu	31 661	6 389	-4 560	33 490
Muud sihtotstarbelised tasud	1 198	0	-199	999
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 859	6 389	-4 759	34 489
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 859	6 389	-4 759	34 489

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 019	3 446
Sotsiaalmaksud	997	1 137
Töötuskindlustusmaks	24	35
Muud	0	18
Kokku tööjõukulud	4 040	4 636
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	28	28

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2016

Korteriühistu SIILI 17 (registrikood: 80018528) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER MAHLAPUU	Juhatuse liige	16.06.2016
RENE PRUUNSILD	Juhatuse liige	16.06.2016
JÜRGEN KLOOREN	Juhatuse liige	20.06.2016
LJUDMILLA FEISTEL	Juhatuse liige	20.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5010690
E-posti aadress	peeter@teraparkett.ee