

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pae 56

registrikood: 80022278

tänava/talu nimi, Pae tn 56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13620

telefon: +372 6217185, +372 55936959, +372 6007117

faks: +372 6217185

e-posti aadress: pae56@mail.ru

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Pae 56 tegutseb alates 01.02.1998.a.
Korterühistu liikmeteks on 216 osanikku.
Korterühistu on mittetulundusühing.
Põhitegevus on üldine majahooldamine.
Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.
Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuses koosneb 7 liikmest.

2015a.teostati remondifondi arvelt alljärgnevad tööd :
Munitsipaalmaale autode sissesõidutee ja parkimisplatsi ehitus,
maksumusega 44520 EUR-t.
Lasnamäe LOV-i poolne kompensatsioon projektile 12220 EUR-t.

2016a.planeeritakse teostada järgmised tööd:

Uue lastemänguväljaku ehitamine.
Veetrassi peaventilide vahetus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	69 579	42 975
Nõuded ja ettemaksed	26 266	30 090
Kokku käibevara	95 845	73 065
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 434	27 856
Kokku põhivara	8 434	27 856
Kokku varad	104 279	100 921
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	16 437	18 925
Kokku lühiajalised kohustused	16 437	18 925
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	8 434	27 856
Kokku pikaajalised kohustused	8 434	27 856
Kokku kohustused	24 871	46 781
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	16 566	16 566
Reservid	61 281	35 417
Aruandeaasta tulem	1 561	2 157
Kokku netovara	79 408	54 140
Kokku kohustused ja netovara	104 279	100 921

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	51 889	47 739
Netotulu finantsinvesteeringutelt	48 979	54 954
Muud tulud	1 561	2 157
Kokku tulud	102 429	104 850
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 979	-54 954
Mitmesugused tegevuskulud	-21 903	-21 319
Tööjõukulud	-27 145	-23 781
Muud kulud	-2 841	-2 639
Kokku kulud	-100 868	-102 693
Põhitegevuse tulem	1 561	2 157
Aruandeaasta tulem	1 561	2 157

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 561	2 157
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 082	-49 881
Laekunud intressid	854	1 303
Muud rahavood põhitegevusest	107	-259
Kokku rahavood põhitegevusest	26 604	-46 680
Kokku rahavood	26 604	-46 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 975	89 655
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 604	-46 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 579	42 975

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	16 629	83 687	3 117	103 433
Aruandeaasta tulem			2 157	2 157
Asutajate ja liikmete väljamaksed	-63			-63
Muutused reservides		-48 270		-48 270
Muud muutused netovaras			-3 117	-3 117
31.12.2014	16 566	35 417	2 157	54 140
Aruandeaasta tulem			1 561	1 561
Muutused reservides		25 864		25 864
Muud muutused netovaras			-2 157	-2 157
31.12.2015	16 566	61 281	1 561	79 408

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pae 56

Periood 01.01.2015-31.12.2015

Valuuta EURO

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	69 579	42 975
Kokku raha	69 579	42 975

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	26 266	30 029
kommunaalmaksed 2014	12 378	15 371
kommunaalmaksed detsem 2015	13 819	14 654
muud	69	4
Kokku nõuded ostjate vastu	26 266	30 029

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-576	-39 398	-39 398	-567	-40 541
Jääkmaksumus	9 010	38 833	38 833	0	47 843
Amortisatsioonikulu	-288	-19 699	-19 699		-19 987
31.12.2014					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-864	-59 097	-59 097	-567	-60 528
Jääkmaksumus	8 722	19 134	19 134	0	27 856
Amortisatsioonikulu	-288	-19 134	-19 134		-19 422
31.12.2015					
Soetusmaksumus	9 586	78 231	78 231	567	88 384
Akumuleeritud kulum	-1 152	-78 231	-78 231	-567	-79 950
Jääkmaksumus	8 434	0	0	0	8 434

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Komunaalmaksud	12 780	13 603
Muud ja teenused kulud	184	2 004
Kokku võlad tarnijatele	12 964	15 607

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Palk ja puhkusereserv	1 461	1 371
Kokku võlad töövõtjatele	1 461	1 371

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud viitvõlad	7 869	7 869	
Kokku muud võlad	7 869	7 869	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud viitvõlad	27 856		27 856
Kokku muud võlad	27 856		27 856

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	855	1 304
Rendi- ja üüritulu	706	688
Muud	0	165
Kokku muud tulud	1 561	2 157

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	20 288	17 747
Sotsiaalmaksud	6 857	6 034
Pensionikulu	121	95
Kokku tööjõukulud	27 266	23 876
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

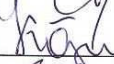
Juhatuse deklaratsioon

KÜ pae 56 juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2015.a. Raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, tulemi aruandest, netivara rahavoogude aruandest ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi kehtiva Raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt KÜ PAE 56 vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil mittetulundusühingu seisundist.

Juhatuse hinnangul on KÜ PAE 56 jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige		Ursu Lidia	29.03.2016
Juhatuse liige		Tarakanov Aleksandr	29.03.2016
Juhatuse liige		Kasjan Svetlana	29.03.2016
Juhatuse liige		Smirnaja Ljudmilla	29.03.2016
Juhatuse liige		Soikonen Nadezda	29.03.2016
Juhatuse liige		Kõrgesaar Zinaida	29.03.2016
Juhatuse liige		Guzen Galina	29.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6007117
Telefon	+372 6217185
Faks	+372 6217185
Mobiiltelefon	+372 55936959
E-posti aadress	pae56@mail.ru