

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Sütiste tee 41 Korterühistu

registrikood: 80027266

tänava/talu nimi, J. Sütiste tee 41
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13414

telefon: +372 5035968, +372 6563376

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee, andres@stillen.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2015.aastal tegeles Sütiste tee 41 KÜ juhatus 216 korteriga maja haldamisega, kindlustamaks majas kommunaalteenuste kättesaadavuse kõigile elanikele. Paigaldati liikumispuuetega inimestele kaldreksid 0 korruselt esimesele korrusele. Samuti paigaldati kaldteed kõikide trepikodade ette tagamaks liikumispuuetega inimeste pääsu majja. Samuti tehti hooldustöid kõikide insenerirajatiste töökorras hoidmiseks ning maja säilimiseks elamisväärsena. Suvel niideti majaümbruse muru.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	148 832	149 977	2
Nõuded ja ettemaksed	31 177	37 324	3
Kokku käibevara	180 009	187 301	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	151 890	167 269	3
Kokku põhivara	151 890	167 269	
Kokku varad	331 899	354 570	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 333	15 941	4
Võlad ja ettemaksed	15 306	21 411	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	118 318	120 425	
Kokku lühiajalised kohustused	148 957	157 777	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	151 890	167 269	
Kokku pikaajalised kohustused	151 890	167 269	
Kokku kohustused	300 847	325 046	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	14 894	14 894	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 630	11 523	
Aruandeaasta tulem	1 528	3 107	
Kokku netovara	31 052	29 524	
Kokku kohustused ja netovara	331 899	354 570	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	101 336	72 280	7
Kokku tulud	101 336	72 280	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-48 582	-15 715	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 022	-29 634	8
Tööjõukulud	-13 692	-12 839	9
Kokku kulud	-92 296	-58 188	
Põhitegevuse tulem	9 040	14 092	
Muud finantstulud ja -kulud	-7 512	-10 985	10
Aruandeaasta tulem	1 528	3 107	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	9 040	14 092	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 539	-358	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 105	875	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 107	27 021	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 367	41 630	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-15 987	-14 167	
Makstud intressid	-7 512	-10 985	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	15 987	14 167	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 512	-10 985	
Kokku rahavood	-1 145	30 645	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	149 977	119 332	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 145	30 645	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	148 832	149 977	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	14 894	11 523	26 417
Aruandeaasta tulem		3 107	3 107
31.12.2014	14 894	14 630	29 524
Aruandeaasta tulem		1 528	1 528
31.12.2015	14 894	16 158	31 052

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sütiste tee 41 Korteriühistu 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhiste

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nendega ostu- ja müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	148 832	149 977

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud.

Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Sularahatehinguid ei ole tehtud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 936	1 936		
Ostjatelt laekumata arved	1 936	1 936		
Muud nõuded	167 223	15 333	86 639	65 251
Laenunõuded	167 223	15 333	86 639	65 251
Ettemaksed	671	671		
Jaauuaris väljastatud arved	13 237	13 237		
Kokku nõuded ja ettemaksed	183 067	31 177	86 639	65 251
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 490	3 490		
Ostjatelt laekumata arved	3 490	3 490		
Muud nõuded	183 210	15 941	86 032	81 237
Laenunõuded	183 210	15 941	86 032	81 237
Ettemaksed	580	580		
Jaauuaris väljastatud arved	17 313	17 313		
Kokku nõuded ja ettemaksed	204 593	37 324	86 032	81 237

Liikmetelt laekumata summa on 1936 eurot.

Muud lühiajalised nõuded:

- jaauuaris elanikele väljastatud arveid detsembri kulutuste eest (vesi, soojus, elekter, gaas jne)- 13237 eurot

- 2015.a tasumisele kuluv pangalaen intressideta - 15333 eurot.

Ettemaksed teenuste eest - elamu kindlustusmakse kogumata summa.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Elamu renoveerimise laen	167 223	15 333	74 463	77 427
Pikaajalised laenud kokku	167 223	15 333	74 463	77 427
Laenukohustused kokku	167 223	15 333	74 463	77 427

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Elamu renoveerimise laen	183 210	15 941	86 032	81 237
Pikaajalised laenud kokku	183 210	15 941	86 032	81 237
Laenukohustused kokku	183 210	15 941	86 032	81 237

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 144	11 144
Võlad töövõtjatele	871	871
Maksuvõlad	386	386
Saadud ettemaksed	2 478	2 478
Muud võlad	427	427
Kokku võlad ja ettemaksed	15 306	15 306

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 536	17 536
Võlad töövõtjatele	1 211	1 211
Maksuvõlad	363	363
Saadud ettemaksed	1 867	1 867
Muud võlad	434	434
Kokku võlad ja ettemaksed	21 411	21 411

Võlad tarnijatele - jaanuaris esitatud arveid detsembri kulude eest.

Võlad töövõtjatele summas 759 eurot (detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu) ja puhkusereserv - 112 eurot.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaanuar.

Muud võlad - sotsiaal-, töötuskindlustus- ja tulumaks arvutatud detsembris ja väljamaksmata palgast.
Ettemaksed - jaanuaris Eesti Gaasi poolt tehtud ümberarvestus 2015.aasta eest.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	93 404	53 721	-26 700	120 425
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	93 404	53 721	-26 700	120 425
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	93 404	53 721	-26 700	120 425
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	120 425	53 987	-56 094	118 318
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	120 425	53 987	-56 094	118 318
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	120 425	53 987	-56 094	118 318

2015.a toimus sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel:

- laenu tagastamine pangale j
- välistrasside ja sisekanalisatsiooni paigaldus
- panduste valmistamine ja paigaldus
- invaliididele väljasõidu valmistamine ja paigaldus
- vihmaveetorude vahetus
- gaasilekke kontroll ja sellega seotud tööd
- termostaatventiilide hooldustööd ja teised väiksemad tööd.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	44 723	44 678
Muud	519	902
Pangalaenu intresside kogumine	7 512	10 985
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	48 582	15 715
Kokku liikmetelt saadud tasud	101 336	72 280

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	446	760
Elamu haldus-,hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	29 576	28 874
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 022	29 634

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 157	9 583
Sotsiaalmaksud	3 535	3 256
Kokku tööjõukulud	13 692	12 839
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Ühistul on kaks palgalist töötajat: üks koristaja ja üks majahoidja.

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intresskulu	-7 512	-10 985
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-7 512	-10 985

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Korterühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistult saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2016

Sütiste tee 41 Korterühistu (registrikood: 80027266) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KOVALJOV	Juhatuse liige	09.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563376
Mobiiltelefon	+372 5035968
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee
E-posti aadress	andres@stillen.ee