

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Erika 1 Ühisvara

registrikood: 80031049

tänava/talu nimi, Erika tn 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10416

telefon: +372 5166318, +372 6282051

e-posti aadress: erika2ku@hotmail.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE

Korteriühistu majandustegevus toimus vastavalt üldkoosolekul 5. Mail 2015 aastal vastuvõetud tulude-kulude eelarve järgi. Juhatuse töötas viieliikmelisena, pidasid aruandeaastal 4 koosolekut, kus arutati majandustegevuse küsimusi. Juhatuse tegevuse kohta kaebuseid ei esitatud. Kortermaksete laekumine oli rahuldav, aasta lõpus hea. Juhatuse viimasel koosolekul 14.03.2016 a vaadati läbi majandustegevuse 2015a. aruanne. See loeti kordaläinuks ja otsustati see esitada üldkoosolekule kinnitamiseks

. Viidi läbi elamu energia audit. See lõpetati 2016a jaanuaris. Avariisid tehnosüsteemides ei olnud. Mõned rikked kõrvaldati koheselt. Teostati maja elektripaigaldise tehnikakontroll ja kõrvaldati ettekurjutatu puudused. Olmeprügi äravedu toimus häireteta.

Eelarve järgi oli tulud –kulud 22600 eurot. Eelarvelisi tulusi laekus 22132 eur Väljaminek oli 18906 eur. Vahendustegevusele oli väljaminekud 31795 eur So gaas, elekter, vesi, prügivedu. Hoolduse - haldusele oli ülekulu 799 eur Põhjused olid põhjendatud. Remondi osas oli vähemkulutusi 4023 eurot.

.. AS Eesti Gaas gaasihinna ümberarvestusega 2015 a.eest tegi ühistule tagasimakse 293 eur.. Kokku oli aruandeline tulem + 3587 eur, mis läks reservfondi. Reservfondi jääk aasta lõpus oli 13493 eur. Vaba raha oli seisuga 01.01.2016 13352 eur. Raamatupidamise bilanss 31.12.2015 oli 39955 eurot. Bilanss oli tasakaalus

KÜ Erika 1 Ühisvara juhatuse esimees Paul Pärn

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	13 353	8 765
Nõuded ja ettemaksed	11 383	12 976
Kokku käibevara	24 736	21 741
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	15 219	20 769
Kokku põhivara	15 219	20 769
Kokku varad	39 955	42 510
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 440	5 200
Võlad ja ettemaksed	3 306	4 138
Kokku lühiajalised kohustused	8 746	9 338
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	15 219	20 769
Kokku pikaajalised kohustused	15 219	20 769
Kokku kohustused	23 965	30 107
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 492	2 492
Reservid	9 911	13 313
Aruandeaasta tulem	3 587	-3 402
Kokku netovara	15 990	12 403
Kokku kohustused ja netovara	39 955	42 510

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 977	21 973
Muud tulud	515	214
Kokku tulud	22 492	22 187
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 187	-14 608
Mitmesugused tegevuskulud	-2 441	-3 253
Tööjõukulud	-9 179	-7 691
Muud kulud	-98	-37
Kokku kulud	-18 905	-25 589
Põhitegevuse tulem	3 587	-3 402
Aruandeaasta tulem	3 587	-3 402

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 587	-3 402
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 593	-1 193
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-592	1 127
Muud rahavood põhitegevusest	0	-37
Kokku rahavood põhitegevusest	4 588	-3 505
Kokku rahavood	4 588	-3 505
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 765	12 270
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 588	-3 505
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 353	8 765

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 492	11 205	2 441	16 138
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 492	11 205	2 441	16 138
Aruandeaasta tulem			-3 402	-3 402
Muutused reservides		2 108	-2 441	-333
31.12.2014	2 492	13 313	-3 402	12 403
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 492	13 313	-3 402	12 403
Aruandeaasta tulem			3 587	3 587
Muutused reservides		-3 402	3 402	0
31.12.2015	2 492	9 911	3 587	15 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Erika 1 Ühisvara on koostanud 2014.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse &-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustustepuhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete invertteerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 0

põhivara ei ole

Tulud

Aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu erisuse tõttu on tulud ja kulud kirjendatud tekkepõhiselt, vastavuse printsiibist lähtudes.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Elamu remonti (parendusi) põhivarana bilansis arvele võetud ei loe, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud kohustusena pangale bilansi passivas ning nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Varade ja kohustuste jaotamisel on lähtutud RTJ juhendist 2:

- lühiajalised kohustusena - tasumise tähtajad 12 kuu jooksul

- pikaajalised kohustusena – tasumine üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud ilma intressideta. Intressikulu on perioodikulu

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
kassas	227	23
arvelduskontol	13 126	8 742
Kokku raha	13 353	8 765

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	5 943	7 776
Kokku nõuded ostjate vastu	5 943	7 776

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	111	112
Sotsiaalmaks	183	177
Kohustuslik kogumispension	2	1
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	301	296

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Jooksva aasta laenukohustus	5 440	5 440		
Lühiajalised laenud kokku	5 440	5 440		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	15 219		15 219	
Pikaajalised laenud kokku	15 219		15 219	
Laenukohustused kokku	20 659	5 440	15 219	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
jooksva aasta laenukohustus	5 200	5 200		
Lühiajalised laenud kokku	5 200	5 200		
Pikaajalised laenud				
pikaajaline laen	20 769		20 769	
Pikaajalised laenud kokku	20 769		20 769	
Laenukohustused kokku	25 969	5 200	20 769	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 004	3 004
Võlad töövõtjatele	1	1
Maksuvõlad	301	301
Kokku võlad ja ettemaksed	3 306	3 306
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 841	3 841
Võlad töövõtjatele	1	1
Maksuvõlad	296	296
Kokku võlad ja ettemaksed	4 138	4 138

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	3 004	3 841
Kokku võlad tarnijatele	3 004	3 841

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	1	1
Kokku võlad töövõtjatele	1	1

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	18	29
Vahendustegevuse tulem	360	0
Kindlustushüvitis	0	0
Muud	137	185
Kokku muud tulud	515	214

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 860	5 740
Sotsiaalmaksud	2 319	1 951
Kokku tööjõukulud	9 179	7 691
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	37
Õigusabi	0	0
Muud	97	0
Kokku muud kulud	98	37

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.04.2016

Korteriühistu Erika 1 Ühisvara (registrikood: 80031049) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PAUL PÄRN	Juhatuse liige	06.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6282051
Mobiiltelefon	+372 5166318
E-posti aadress	erika2ku@hotmail.ee
E-posti aadress	sirje@simaara.ee