

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Papiniidu 35 Korterühistu

registrikood: 80042691

tänava/talu nimi, Papiniidu 35

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postsihtnumber: 80022

telefon: +372 5139731

e-posti aadress: papiniidu35@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Papiniidu 35 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Papiniidu 35 alustas oma tegevust 1998.a. KÜ liikmeteks on 120 korteri omanikku. Korterühistu on mittetulundusühing.

KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on viie liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ korjab vahendeid hooldus-ja halduskuludeks ning remondifondiks vastavalt üldkoosoleku otsusele ja majandustegevuse aastakavale.

KÜ palgal on neli töötajat, juhatuse liikmele maksti juhatuse esimehe tasu.

Põhitegevuse ülevaade:

Teostati järgmisi remonditöid: Haljastati maja ümbrust, täideti asfaldiaugud, parandati maja treppe, teostasime maja seintevuukide täitmist, korrastasime välisvalgustuse, fassadi, vahetasime ukse koode ja südamikke.

Suuremaid remonditöid teostatakse vastavalt KÜ liikmete soovist ja üldkoosoleku otsusest. (Katuse remont)

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust aruande koostamise eest ja kinnitab, et 2015 majandusaasta aruanne kajastab õiglaselt ja õigsti majandustegevust ja finantsseisundit. KÜ Papiniidu 35 on endiselt tegutev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	74 777	59 610	2
Nõuded ja ettemaksed	30 994	30 995	3
Kokku käibevara	105 771	90 605	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	6 091	18 047	
Kokku põhivara	6 091	18 047	
Kokku varad	111 862	108 652	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 957	11 663	5
Võlad ja ettemaksed	11 960	13 205	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	71 051	55 392	
Kokku lühiajalised kohustused	94 968	80 260	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 091	18 047	
Kokku pikaajalised kohustused	6 091	18 047	5
Kokku kohustused	101 059	98 307	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 685	4 685	
Reservid	468	468	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 192	3 695	
Aruandeaasta tulem	458	1 497	
Kokku netovara	10 803	10 345	
Kokku kohustused ja netovara	111 862	108 652	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 838	36 087	7
Muud tulud	454	1 494	8
Kokku tulud	39 292	37 581	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 328	-21 684	9
Mitmesugused tegevuskulud	-610	-243	10
Tööjõukulud	-12 900	-14 160	11
Kokku kulud	-38 838	-36 087	
Põhitegevuse tulem	454	1 494	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	12
Aruandeaasta tulem	458	1 497	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	128 468	125 171
Muud põhitegevuse tulude laekumised	458	1 498
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-95 449	-93 201
Väljamaksed töötajatele	-12 900	-14 160
Kokku rahavood põhitegevusest	20 577	19 308
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	34 292	26 935
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-27 430	-25 415
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 862	1 520
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-11 663	-11 375
Makstud intressid	-609	-897
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 272	-12 272
Kokku rahavood	15 167	8 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 610	51 054
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 167	8 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 777	59 610

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 685	468	3 695	8 848
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	4 685	468	3 695	8 848
Aruandeaasta tulem			1 497	1 497
31.12.2014	4 685	468	5 192	10 345
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	4 685	468	5 192	10 345
Aruandeaasta tulem			458	458
31.12.2015	4 685	468	5 650	10 803

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Papiniidu 35 koostatud 2015.a. Raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV raamatupidamise seadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Papiniidu 35 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruanne on koostatud euros.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriühistu liikmete vastu.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga liikme kohta eraldi, korteriühistu liikmetelt laekumata jäänud nõudeid, mis on hinnatud ebatõenäolisteks, nõutakse sisse kohtu korras.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kohustused, millele tähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajalise kohustusena, ülejäänud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Sihtotstarbelised tulud ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasu on mõeldud.

Mitte-sihtotstarbelised tasud ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna majandusaasta kohta tehtud arvete järgi.

Kulud

Korteriühistu kuludeks on sihtotstarbelised remondikulud ning mittesihtotstarbelised hoolduskulud. Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on näiteks juhatuse liikmed ja nende pereliikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontol raha	74 777	59 610
Kokku raha	74 777	59 610

Korteriühistu Papiniidu 35 sularaha ei korja. Pangakontol olevad rahasummad on kontrollitud ja võrreldud ning raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

DANSKEBANGA JÄÄK: 6973,00 €

SWEDBANGA JÄÄK: 9388,00 €

SEB PANGA JÄÄK: 58416,00 €

KOKKU: 74777,00 €

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	19 037	19 037	
Lühiajalised laenu nõuded	11 957	11 957	
Pikaajalised nõuded	6 091		6 091
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 085	30 994	6 091
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded liikmete vastu	19 332	19 332	
lühiajalised laenu nõuded	11 663	11 663	
pikaajalised nõuded	18 047		18 047
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 042	30 995	18 047

NÕUDED ELANIKE VASTU DETSEMBRIKUU 2015a.EEST

1)HALDUSTASU - 1837,00€

2)REMONDIFOND - 1222,00€

3)VESI,VEEKADU- 1550,00€

4)KÜTE - 6074,00€

5)SOE VESI - 1045,00€

6)ELEKTER - 170,00€

7)PRÜGI - 287,00€

8)OTSEKORRALDUS- 23,00€

9)VANNITOA KÜTE- 704,00€

10)LAEN - 1023,00€

11)KÜ Liikmemaks- 34,00€

12)ELANIKE VÖLG-5028,00€

13)VIIVISED- 40,00€

KOKKU: 19037,00€

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	127	135
Sotsiaalmaks	262	265
Kohustuslik kogumispension	4	9
Töötuskindlustusmaksed	7	16
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	665	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 065	425

Riigimaksud on tasumata 2015.a.detsembrikuu eest summas 400,00€ ja palgad tasumata 665,00€ kokku 1065,00€

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	11 957				eur	20.06.2017.a.
Lühiajalised laenud kokku	11 957					
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	6 091					
Pikaajalised laenud kokku	6 091					
Laenukohustused kokku	18 048	11 957	6 091			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	11 663				eur	20.06.2017.a.
Lühiajalised laenud kokku	11 663					
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	18 047					
Pikaajalised laenud kokku	18 047					
Laenukohustused kokku	29 710	11 663	18 047			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 179	10 179
Maksuvõlad	1 065	1 065
Saadud ettemaksed	716	716
Kokku võlad ja ettemaksed	11 960	11 960
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 774	11 774
Maksuvõlad	425	425
Saadud ettemaksed	1 006	1 006
Kokku võlad ja ettemaksed	13 205	13 205

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 510	14 403
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	25 328	21 684
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 838	36 087

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	408	313
Muud	46	1 181
Kokku muud tulud	454	1 494

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	25 328	21 684
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	25 328	21 684

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	122	58
Telefoikulud	6	144
Majanduskulud	325	0
Pangateenustasud	38	41
Muud	119	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	610	243

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 661	10 588
Sotsiaalmaksud	3 188	3 483
Tulumaks		
Töötuskindlustusmaksed	51	89
Kokku tööjõukulud	12 900	14 160
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	4	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	3

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	120	120
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 348	3 627

Seotud osapooltega tehinguid pole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2016

Papiniidu 35 Korterühistu (registrikood: 80042691) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS LÕNSU	Juhatuse liige	30.05.2016
AAGO-HEINART ALLIKVEE	Juhatuse liige	30.05.2016
KADRI KÜNNAPAS	Juhatuse liige	11.06.2016
REIN MÕNNAKMÄE	Juhatuse liige	13.06.2016
ALLAN KLEIN	Juhatuse liige	14.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5139731
E-posti aadress	papiniidu35@gmail.com