

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Riia mnt. 80

registrikood: 80047257

tänava/talu nimi, Riia mnt. 80

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80020

telefon: +372 5202406

e-posti aadress: bolivars5555@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 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine.

Korteriühistu asutati 1998.aastal. Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 4 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2015.a majandusaasta kohta.

2015. aastal oli suurimaks tööks veepüstikute kraanide vahetus. Põhiliselt tegeleti maja ja maja ümbruse hooldamise ning korrashoiuga ja lahendati väikesi probleeme.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 885	9 933	2
Nõuded ja ettemaksed	3 960	6 913	3
Kokku käibevara	14 845	16 846	
Kokku varad	14 845	16 846	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 197	4
Võlad ja ettemaksed	4 207	4 505	5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 915	6 714	7
Kokku lühiajalised kohustused	11 122	13 416	
Kokku kohustused	11 122	13 416	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 930	1 930	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 500	1 429	
Aruandeaasta tulem	293	71	
Kokku netovara	3 723	3 430	
Kokku kohustused ja netovara	14 845	16 846	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 693	8 871	8
Muud tulud	14	28	
Kokku tulud	8 707	8 899	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 196	-1 728	
Mitmesugused tegevuskulud	-911	-930	
Tööjõukulud	-6 297	-6 113	9
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-8 405	-8 771	
Põhitegevuse tulem	302	128	
Intressikulud	-9	-57	
Aruandeaasta tulem	293	71	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	39 588	41 733
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-30 187	-31 518
Väljamaksed töötajatele	-6 244	-5 819
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	3 158	4 397
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 197	-3 726
Makstud intressid	-9	-57
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 206	-3 783
Kokku rahavood	952	614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 933	9 319
Raha ja raha ekvivalentide muutus	952	614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 885	9 933

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 930	1 429	3 359
Aruandeaasta tulem		71	71
31.12.2014	1 930	1 500	3 430
Aruandeaasta tulem		293	293
31.12.2015	1 930	1 793	3 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Riia mnt 80 raamatupidamise 2015.a aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Aruandeperiood on 01.01.2015-31.12.2015.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsandmete täpsusaste on üks euro.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes raha pangas ja sularaha kassas. Rahalised vahendid on kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõuded liikmete vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Elamu remondiks saadud laen on pangale 31.12.2015.a. seisuga tagasi makstud.

Varade ja kohustuste jaotamisel lähi- ja pikaajalisteks on lähtutud järgmisest:

lühiajalise nõudena/kohustusena käsitletakse nõuet/kohustust/pangalaenu seda osa, mille tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates. Pikaajalisena käsitletakse nõuet korteriühistu liikme vastu ja pangalaenu, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast alates.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	261	248
Raha arvelduskontol	10 624	9 685
Kokku raha	10 885	9 933

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 854	3 854
Ostjatelt laekumata arved	3 854	3 854
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	105	105
Tulevaste perioodide kulud	105	105
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 960	3 960
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 593	4 593
Ostjatelt laekumata arved	4 593	4 593
Muud nõuded	2 198	2 198
Laenunõuded	2 197	2 197
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	122	122
Tulevaste perioodide kulud	122	122
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 913	6 913

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
investeeringislaen	2 197	2 197			1,25	euro	28.07.2015
Pikaajalised laenud kokku	2 197	2 197					
Laenukohustused kokku	2 197	2 197					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 141	3 141
Võlad töövõtjatele	385	385
Maksuvõlad	189	189
Muud võlad	492	492
Muud viitvõlad	492	492
Kokku võlad ja ettemaksed	4 207	4 207
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 491	3 491
Võlad töövõtjatele	360	360
Maksuvõlad	203	203
Muud võlad	451	451
Muud viitvõlad	451	451
Kokku võlad ja ettemaksed	4 505	4 505

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	43
Sotsiaalmaks	134	148
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	6	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	189	203

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
kasutamata remondifond	6 731	5 494	-3 783	-1 728	6 714
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 731	5 494	-3 783	-1 728	6 714
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 731	5 494	-3 783	-1 728	6 714

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
kasutamata remondifond	6 714	3 603	-2 206	-1 196	6 915
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 714	3 603	-2 206	-1 196	6 915
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 714	3 603	-2 206	-1 196	6 915

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 488	7 086
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 196	1 728
Remonditasud laenuintresside katteks	9	57
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 693	8 871

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 533	4 414
Sotsiaalmaksud	1 764	1 699
Kokku tööjõukulud	6 297	6 113
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 854	385	6 790	360

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	4 511	4 266
-----------------	-------	-------

Kommunaalmaksete vahendamine 2015.aastal

eurodes			
	Kommunaal- kulud	Kommunaalkulud liikmetele esitatud arvetel	kahjum - kasum +
Soojusenergia	20702	20701	-1
Vesi ja kanalisatsioon	5643	5644	1
Üldelekter	354	353	-1
Prügivedu	1048	1048	0
Kokku	27747	27746	-1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2016

Korteriühistu Riia mnt. 80 (registrikood: 80047257) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIVI LEIBUR	Juhatuse liige	07.06.2016
INNA SHOSTAK	Juhatuse liige	08.06.2016
TIINA KIVILO	Juhatuse liige	10.06.2016
LARISA REPINA	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5202406
E-posti aadress	bolivars5555@gmail.com