

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu KUREPÖLLU

registrikood: 80053683

tänavatalu nimi, Liikuri tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13618

telefon: +372 5218901, +372 6410108

e-posti aadress: Ljuda.Bar@gmail.com, sekretar@pronksirb.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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud kulud	15
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kurepõllu juhatus on koostanud 2015. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta aruandele on lisatud KÜ Kurepõllu revisjonikomisjoni akt.

2015 aastal oli tehtud järgmised remonditööd: fassaaditööd, elektri- ja sidevõrkude ehitus, lifti remont. Kokku summas 49222 eurot.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 9006 EUR, seahulgas juhatuse esimehele - 3835 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 571	21 336	2
Nõuded ja ettemaksed	49 351	56 042	3
Kokku käibevara	52 922	77 378	
Kokku varad	52 922	77 378	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	56 144	51 054	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	15 393	
Kokku lühiajalised kohustused	56 144	66 447	
Kokku kohustused	56 144	66 447	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Reservid	1 473	1 473	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-768	56 619	
Aruandeaasta tulem	-14 153	-57 387	
Kokku netovara	-3 222	10 931	
Kokku kohustused ja netovara	52 922	77 378	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	69 391	32 546	10
Muud tulud	3 883	12 669	11
Kokku tulud	73 274	45 215	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-49 222	-12 377	12
Mitmesugused tegevuskulud	-11 644	-9 003	13
Tööjõukulud	-12 020	-12 288	14
Muud kulud	-14 543	-68 934	15
Kokku kulud	-87 429	-102 602	
Põhitegevuse tulem	-14 155	-57 387	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	16
Aruandeaasta tulem	-14 153	-57 387	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	151 986	150 624
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 857	1 837
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-155 486	-122 531
Väljamaksed töötajatele	-7 369	-7 367
Laekunud intressid	2	0
Muud rahavood põhitegevusest	-8 755	-8 190
Kokku rahavood põhitegevusest	-17 765	14 373
Kokku rahavood	-17 765	14 373
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 336	6 963
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 765	14 373
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 571	21 336

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	10 226	1 473	56 619	68 318
Aruandeaasta tulem			-57 387	-57 387
31.12.2014	10 226	1 473	-768	10 931
Aruandeaasta tulem			-14 153	-14 153
31.12.2015	10 226	1 473	-14 921	-3 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2015. ja lõppes 31. detsember 2015.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus-, haldus ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasu on mõeldud.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	3 571	21 336
Kokku raha	3 571	21 336

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	33 354	33 354	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	33 354	33 354	0	0	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	0	5
Maksmata osamaks (nõuded korteriomaniikute vastu)	2 030	2 030	0	0	
Hankijatele ettemaksed	1 725	1 725	0	0	
Aruandvate isikute nõuded	175	175	0	0	
Rendnikult laekumata arved	449	449	0	0	
Nõuded remondifondi osas	11 618	11 618	0	0	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 351	49 351	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	52 532	52 532	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	52 532	52 532	0	0	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11	0	0	5
Maksmata osamaks (nõuded korteriomaniikute vastu)	2 030	2 030	0	0	
Hankijatele ettemaksed	831	831	0	0	
Aruandvate isikute nõuded	175	175	0	0	
Rendnikult laekumata arved	463	463	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 042	56 042	0	0	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	33 354	52 532
Nõuded liikmete vastu	19 128	37 884
Nõuded liikmetele esitamata	13 970	17 096
Selgitamata summa (jääk seisuga 31-05-2004)	-12 046	-12 046
Tasumata viivised	12 302	9 598
Kokku nõuded ostjate vastu	33 354	52 532

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	108	0	126
Sotsiaalmaks	0	234	0	255
Kohustuslik kogumispension	0	10	0	19
Töötuskindlustusmaksed	0	9	0	14
Ettemaksukonto jääk	0		11	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	361	11	414

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 266	20 266	0	0	7
Võlad töövõtjatele	341	341	0	0	8
Maksuvõlad	361	361	0	0	5
Muud võlad	177	177	0	0	
Muud viitvõlad	177	177	0	0	
Saadud ettemaksed	34 993	34 993	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	34 993	34 993	0	0	
Aruandvate isikute nõuded	6	6	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	56 144	56 144	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	18 626	18 626	0	0	7
Võlad töövõtjatele	379	379	0	0	8
Maksuvõlad	414	414	0	0	5
Muud võlad	222	222	0	0	
Muud viitvõlad	222	222	0	0	
Saadud ettemaksed	31 316	31 316	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	31 316	31 316	0	0	
Selgitamata laekumised	67	67	0	0	
Aruandvate isikute nõuded	30	30	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	51 054	51 054	0	0	

Lõikes:

Selgitamata ettemaksed teenuste eest ostjate poolt(saldo 31-05-2004) - 8665 EUR

Saadud ettemaksed valveparkla eest - 26328 EUR

Kokku: 34993 EUR

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
BLDR Ehitusgrupp OU	2 055	1 160
Eesti Energia AS	404	462
Tallinna Küte AS	14 269	14 734
Tallinna Vesi AS	1 779	1 704
PLM Hoolduse OÜ	214	214
RagnSells AS	290	352
Advokaadibüroo Selberg&Ko	414	0
Akfort OU	841	0
Kokku võlad tarnijatele	20 266	18 626

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad töövõtjatele	341	379
Kokku võlad töövõtjatele	341	379

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 635	23 135	-12 377	15 393
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 635	23 135	-12 377	15 393
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 635	23 135	-12 377	15 393
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 393	22 211	-49 222	-11 618
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 393	22 211	-49 222	-11 618
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 393	22 211	-49 222	-11 618

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 133	11 133
Haldustasud	9 036	9 036
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	49 222	12 377
Kokku liikmetelt saadud tasud	69 391	32 546

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitsed	3 566	12 194
Riigilõiv tagastus	317	475
Kokku muud tulud	3 883	12 669

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	49 222	12 377
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	49 222	12 377

Remonditööd lõikes:

- Fassaaditööd (Akrofort OU)- 46480 EUR
- Elektri- ja sidevõrkude ehitus (Õiekobar OU)- 636 EUR
- Lifti remont (Kone AS)- 508 EUR
- Ehitusjärelvalve (Ehituskonsult Grupp OU)- 1598 EUR

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Aula rent	63	175
Isikliku auto kompensatsioon	0	512
Kantselei kaubad	0	28
Pangateenused	53	54
Majapidamiskulud	809	203
Juriidiline konsultatsioon, notar	1 721	58
Hooldustööd	2 567	2 567
Elektritööd	112	277
San.tehnilised tööd	255	230
Soojusvaheti keemiline läbipesu	264	170
Lamp	101	14
Toonerikassetti täitmine	48	87
Fonolukk, votmed	396	246
Kursused	15	30
Koopiad	41	281
Riigilõiv	64	510
Kütus	0	34
Dokumentide vormistamine	3 840	1 714
Heakord	493	230
Audiitoriteenused	300	300
Pisiremont	70	269
Akutrell	0	295
Murutrimmer	0	28
Saag	0	168
Kontorikulud	119	129
Tõendi väljastamine	0	90
Tõlketeenus	216	189
Liikmemaks	0	115
Esmaabipakend	31	0
Arvuti kulud (tarkvara)	66	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 644	9 003

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 006	9 199
Sotsiaalmaksud	3 014	3 089
Kokku tööjõukulud	12 020	12 288
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	0
Komunaalteenuste vahe	0	1
Ümardamine	4	3
Mahakantud põhivõlg krt.39/40 otsus 17.12.14	635	3 290
Mahakantud viivised krt.39/40 otsus 17.12.14	0	6 304
Mahakantud põhivõlg krt.35 otsus 17.12.14	0	389
Mahakantud viivised krt.35 otsus 17.12.14	0	4 156
Mahakantud põhivõlg krt.88 otsus 17.12.14	2 343	2 256
Mahakantud viivised krt.88 otsus 17.12.14	0	3 953
Mahakantud põhivõlg krt.60 otsus 17.12.14	1 539	2 474
Mahakantud viivised krt.60 otsus 17.12.14	0	4 839
Mahakantud põhivõlg krt.104 otsus 17.12.14	1 485	1 580
Mahakantud viivised krt.104 otsus 17.12.14	0	2 848
Mahakantud põhivõlg krt.95 otsus 17.12.14	568	2 014
Mahakantud viivised krt.95 otsus 17.12.14	0	3 799
Mahakantud põhivõlg krt.81 otsus 17.12.14	3 800	3 166
Mahakantud viivised krt.81 otsus 17.12.14	0	12 552
Mahakantud põhivõlg krt.91 otsus 17.12.14	2 770	2 799
Mahakantud viivised krt.91 otsus 17.12.14	0	10 861
Hagiavalduse esitamine	1 397	1 650
Kokku muud kulud	14 543	68 934

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulu hoiustelt	2	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	0

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 835	3 835

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

korteriühistu KUREPÖLLU (registrikood: 80053683) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORISS ROZENBLIT	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6410108
Mobiiltelefon	+372 5218901
E-posti aadress	sekretar@pronksirb.ee
E-posti aadress	Ljuda.Bar@gmail.com