

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu PAEKAARE 60

registrikood: 80057534

tänava/talu nimi, Paekaare tn 60
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13613

e-posti aadress: paekaare60ku@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Lisa 14 Teenuste vahendamine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paekaare 60 moodustati aastal 1998. Ühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme kaasomandis olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 86 800 eurot ja kulud olid 83 689 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt aasta 2015 majandustegevuse aastakavale.

Majandusaastal 2015 oli juhatuse liikmetele arvestatud tasu summas 5 433 eurot, sh juhatuse esimehele 3 099 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis koosneb 7 liikmest.

Korteriühistu asutamisel määrati korteriühistu osakapitali suuruseks 12 680 eurot.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2015 oli 32 175 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 204	30 667	2
Nõuded ja ettemaksed	60 064	62 516	3
Kokku käibevara	93 268	93 183	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	122 860	150 244	
Kokku põhivara	122 860	150 244	
Kokku varad	216 128	243 427	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	27 322	26 772	5
Võlad ja ettemaksed	20 142	23 042	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	27 519	28 195	7
Kokku lühiajalised kohustused	74 983	78 009	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	122 860	150 244	
Kokku pikaajalised kohustused	122 860	150 244	
Kokku kohustused	197 843	228 253	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 680	12 680	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 494	8 938	
Aruandeaasta tulem	3 111	-6 444	
Kokku netovara	18 285	15 174	
Kokku kohustused ja netovara	216 128	243 427	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	72 329	80 865	8
Muud tulud	14 471	5 638	9
Kokku tulud	86 800	86 503	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-54 492	-61 173	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 468	-22 499	10
Tööjõukulud	-7 229	-5 884	11
Kokku kulud	-81 189	-89 556	
Põhitegevuse tulem	5 611	-3 053	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 500	-3 391	12
Aruandeaasta tulem	3 111	-6 444	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 611	-3 053
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	29 836	23 680
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 576	-10 287
Kokku rahavood põhitegevusest	31 871	10 340
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-26 834	-26 177
Makstud intressid	-2 504	-3 395
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29 338	-29 572
Kokku rahavood	2 537	-19 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 667	49 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 537	-19 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 204	30 667

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	12 680	8 938	21 618
Aruandeaasta tulem		-6 444	-6 444
31.12.2014	12 680	2 494	15 174
Aruandeaasta tulem		3 111	3 111
31.12.2015	12 680	5 605	18 285

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Paekaare 60 KÜ 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ-d).

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Remonditasud kantakse sihtotstarbeliste tasude bilansikontole, tasude kajastamisel puudub oluline mõju tulude kajastamisel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest.

Mõningad kirjed on liigendatud ja välja toodud detailselt, kui aruande koostamise nõuded seda ette näevad. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Muude tulude all on kajastatud pangaintressid, renditulud ja viivised. Korteriühistu liikmetelt saadud remonditasud kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulemiaruanDES kajastatakse ainult aastalõpu saldo ümardamisest (enammakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	33 204	30 667
Kokku raha	33 204	30 667

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 681	32 681
Ostjatelt laekumata arved	32 681	32 681
Muud nõuded	27 322	27 322
Laenunõuded	27 322	27 322
Ettemaksed	61	61
Tulevaste perioodide kulud	61	61
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 064	60 064
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 277	34 277
Ostjatelt laekumata arved	34 277	34 277
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 225	1 225
Muud nõuded	26 772	26 772
Laenunõuded	26 772	26 772
Ettemaksed	242	242
Tulevaste perioodide kulud	242	242
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 516	62 516

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	120	88
Sotsiaalmaks	200	139
Kohustuslik kogumispension	4	5
Töötuskindlustusmaksed	5	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	329	232

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	150 182	27 322	122 860		1,58	EUR	30.04.2021
Pikaajalised laenud kokku	150 182	27 322	122 860				
Laenukohustused kokku	150 182	27 322	122 860				
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	177 016	26 772	140 473	9 771	1,58	Eur	30.04.2021
Pikaajalised laenud kokku	177 016	26 772	140 473	9 771			
Laenukohustused kokku	177 016	26 772	140 473	9 771			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 840	16 840
Võlad töövõtjatele	330	330
Maksuvõlad	329	329
Muud võlad	1 884	1 884
Intressivõlad	1 666	1 666
Muud viitvõlad	218	218
Saadud ettemaksed	759	759
Muud saadud ettemaksed	759	759
Kokku võlad ja ettemaksed	20 142	20 142
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 062	19 062
Võlad töövõtjatele	333	333
Maksuvõlad	232	232
Muud võlad	3 177	3 177
Intressivõlad	2 949	2 949
Muud viitvõlad	228	228
Saadud ettemaksed	238	238
Tulevaste perioodide tulud	238	238
Kokku võlad ja ettemaksed	23 042	23 042

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	39 539	38 387	-63 330	14 596
Remondifondi kantud tulem		7 960		7 960
Saadud viivised		646		646
Renditulu		4 993		4 993
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 539	51 986	-63 330	28 195
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 539	51 986	-63 330	28 195

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	28 195	38 095	-53 242	13 048
Saadud viivised		3 956		3 956
Renditulu		10 515		10 515
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 195	52 566	-53 242	27 519
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 195	52 566	-53 242	27 519

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	29 804	29 895
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	41 275	49 732
Kindlustus	1 250	1 238
Kokku liikmetelt saadud tasud	72 329	80 865

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 956	646
Rendi- ja üüritulu	10 515	4 992
Kokku muud tulud	14 471	5 638

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	3 899	3 899
Territooriumi korrashoid	9 109	9 689
Väiksed hooldus- ja remonditööd	1 373	2 306
Tehnohooldus ja avariiteenused	3 268	3 068
Fonolukkude hooldus	332	332
Üldhalduskulud	0	380
Omanikujärelvale	0	392
Elektripaigalduse kontroll	320	0
Autokompensatsioonid	0	567
Pangateenused	29	27
E-arvete edastamine tasu	167	181
Telefonikompensatsioonid	0	222
Lifti tehniline kontroll	362	581
Telefon	183	0
Muud kulud	426	855
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 468	22 499

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	5 433	4 424
Sotsiaalmaksud	1 793	1 460
Töötuskindlusmaks	3	0
Kokku tööjõukulud	7 229	5 884
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Laenuintressid	-2 504	-3 395
Intressitulu	4	4
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-2 500	-3 391

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	180
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 043	4 580

Lisa 14 Teenuste vahendamine

	31.12.2014	Ost	Müük	31.12.2015
Prügivedu	1	7 852	7 852	1
Elekter	-28	4 649	4 648	-27
Vesi	-1	28 566	28 567	-2
Küte	-2	8 8608	88 610	-4
Kokku	-30	129 675	129 677	-32

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2016

Korteriühistu PAEKAARE 60 (registrikood: 80057534) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI TROITSKI	Juhatuse liige	21.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	paekaare60ku@hotmail.ee