

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU RISTIKU 89

registrikood: 80063049

tänava/talu nimi, Ristiku tn 89-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10318

telefon: +372 5034406

e-posti aadress: galifax@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2015. aastal renoveerisime maja elektrisüsteemi.

2016.aastal soovime võimalusel alustada maja fassaadi renoveerimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	7 209	10 247
Nõuded ja ettemaksed	3 060	3 384
Kokku käibevara	10 269	13 631
Kokku varad	10 269	13 631
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	887
Võlad ja ettemaksed	1 655	1 836
Kokku lühiajalised kohustused	1 655	2 723
Kokku kohustused	1 655	2 723
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 329	1 329
Reservid	4 218	5 931
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 648	4 088
Aruandeaasta tulem	-581	-440
Kokku netovara	8 614	10 908
Kokku kohustused ja netovara	10 269	13 631

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 077	3 505
Annetused ja toetused	0	105
Kokku tulud	8 077	3 610
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 214	-412
Mitmesugused tegevuskulud	-539	-80
Tööjõukulud	-3 900	-3 556
Kokku kulud	-8 653	-4 048
Põhitegevuse tulem	-576	-438
Muud finantstulud ja -kulud	-5	-2
Aruandeaasta tulem	-581	-440

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 593	3 333
Laekunud annetused ja toetused	0	105
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 668	-489
Väljamaksed töötajatele	-3 970	-3 530
Muud rahavood põhitegevusest	-391	-93
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 436	-674
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 309	7 345
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 309	7 345
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-887	-1 784
Makstud intressid	-18	-136
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	1
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-6	-5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-911	-1 924
Kokku rahavood	-3 038	4 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 247	5 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 038	4 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 209	10 247

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 329	322	4 088	5 739
Aruandeaasta tulem		5 609	-440	5 169
31.12.2014	1 329	5 931	3 648	10 908
Aruandeaasta tulem		-1 713	-581	-2 294
31.12.2015	1 329	4 218	3 067	8 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist

RTJ 2.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 060	2 792
Omanikelt laekumata arved	3 050	2 787
Premierr laekumata arved	10	5
Kokku nõuded ostjate vastu	3 060	2 792

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	74	61
Sotsiaalmaks	125	205
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	7	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	210	281

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	0	0	0	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	887	887	0	
Pikaajalised laenud kokku	887	887	0	
Laenukohustused kokku	887	887	0	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	863	863
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	210	210
Saadud ettemaksed	438	438
Tulevaste perioodide tulud	438	438
Kokku võlad ja ettemaksed	1 655	1 655
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 056	1 056
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	281	281
Saadud ettemaksed	355	355
Tulevaste perioodide tulud	355	355
Kokku võlad ja ettemaksed	1 836	1 836

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Palgavõlg	144	144
Kokku võlad töövõtjatele	144	144

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 863	3 363
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 214	142
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 077	3 505

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 915	2 627
Sotsiaalmaksud	962	904
Töötuskindlustusmaks	23	25
Kokku tööjõukulud	3 900	3 556
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 329	1 329

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

KORTERIÜHISTU RISTIKU 89 (registrikood: 80063049) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART ARU	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 5034406
E-posti aadress	galifax@hot.ee