

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Majaka 31 Korterühistu

registrikood: 80066639

tänava/talu nimi, Majaka tn 31

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 6380074, +372 6213709

e-posti aadress: toompo@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldandmed:

1994 aastal asutati ühistu korteriomandite ühiseks haldamiseks. Alates 21.01.1999 on Majaka 31 Korterühistu kantud Tallinna linnakohtu mittetulundusregistrisse. Maaomand kinnistati seni vallasvarana eksisteerinud korteritele 26.08.1998, kinnistusse kanti 03.03.1999 a.

Korterühistu koosneb 12 korteriomandist, igakordne omanik saab vastavalt põhikirjale ühistu liikmeteks eelmiste omanike asemel. Ühistu kasulikku elamispinda on 633,3 ruutmeetrit.

Korteritest 10 on kahetoalised, keskmise pinnaga 51 ruutmeetrit ja 2 korterit on kolmetoalised, keskmise pinnaga 63 ruutmeetrit. Maaomand (1170 ruutmeetrit) on koos üldkasutatavate pindadega kaasomandis.

Tegevused aruandeaastal:

2015. a vahetati välja maja tagumine välisuks, koristati maja kelder ja trepikoda vanast prahist.

Investeeringud:

Investeeringuid ei tehtud

Arengusuunad, planeeritavad tegevused:

2016. a planeeritakse teha majale energiaaudit, alustada renoveerimisplaanide tegemist ja lisada keskküttesüsteemile tasakaalu ventiilid. Planeeritakse jätkata eelmisel kevadel alustatud koristustalgutega, koristada pööning ja kelder vanast prahist ning tellida selleks prügikonteiner.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 157	6 736	
Nõuded ja ettemaksed	1 857	2 898	
Kokku käibevara	10 014	9 634	
Kokku varad	10 014	9 634	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 452	2 079	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 501	6 874	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 953	8 953	
Kokku kohustused	9 953	8 953	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	405	405	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	276	665	
Aruandeaasta tulem	-620	-389	
Kokku netovara	61	681	
Kokku kohustused ja netovara	10 014	9 634	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 473	2 668	7
Kokku tulud	3 473	2 668	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-805	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 682	-1 328	9
Tööjõukulud	-1 606	-1 729	10
Kokku kulud	-4 093	-3 057	
Põhitegevuse tulem	-620	-389	
Aruandeaasta tulem	-620	-389	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-620	-389
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 041	-287
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-627	493
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 627	2 431
Kokku rahavood põhitegevusest	1 421	2 248
Kokku rahavood	1 421	2 248
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 736	4 488
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 421	2 248
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 157	6 736

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	405	665	1 070
Aruandeaasta tulem	0	-389	-389
31.12.2014	405	276	681
Aruandeaasta tulem	0	-620	-620
31.12.2015	405	-344	61

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majaka 31 Korteriühistu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostamisel on kasutatud hea tava kohaseid üldprintsipe, millised on olulised jätkuva majandusüksuse aruande olulisuse ja võrreldavuse suhtes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist ning koostatud eurodes.

Raha

Raha hoitakse ja säilitatakse rahana pangahoiustes (arveldushoius, tähtajaline hoius).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, käsitledes iga nõuet eraldi. Arvestust peetakse vastavalt tehingupartneritele individuaalselt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele ühistu tööks vajalik vara soetusmaksumuses kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. 2009-I aastal lõppes kulumi arvestus ainukesel põhivaral (muruniiduk) seoses arvestusliku täieliku amortiseerumisega. Põhivara on jätkuvalt kasutuses ja kajastatakse lisa 3 "Materiaalne põhivara".

Põhivara arvelevõtmise alampiir 160

Annetused ja toetused

Sihtotstarbeliste maksetena arvestatakse makseid remondifondidesse. Nende tulud näidatakse kuluna perioodis, millal vastavad kulutused on tehtud. Arvestust peetakse brutomeetodi alusel.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt siis, kui kõik olulised riskid on läinud üle ostjale, tulu ja sellega seotud kulu on usaldusväärselt hinnatav ning tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt perioodilisuse printsiibi järgi.

Maksustamine

Maksud kajastatakse tekkepõhisel printsiibil. Kohustus loetakse täidetuks maksu tasumisel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	19	20
Sotsiaalmaks	33	33
Kohustuslik kogumispension	2	2
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57	58

Lisa on ristviidatud lisale 4 "Võlad ja ettemaksed"

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2014			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2015			
Soetusmaksumus	192	192	192
Akumuleeritud kulum	-192	-192	-192
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa on ristviidatud lisale nr 1 "Arvestuspõhimõtted"

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 261	1 261	
Võlad töövõtjatele	134	134	5
Maksuvõlad	57	57	2
Kokku võlad ja ettemaksed	1 452	1 452	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 887	1 887	
Võlad töövõtjatele	134	134	5
Maksuvõlad	58	58	2
Kokku võlad ja ettemaksed	2 079	2 079	

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Töötasude kohustus	100	100	
Arvestatud sotsiaalmaks	33	33	
Arvestatud töötuskindlustusmaksed	1	1	
Kokku võlad töövõtjatele	134	134	4

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 443	2 431	0	6 874
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 443	2 431	0	6 874
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 443	2 431	0	6 874
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	6 874	2 432	-805	8 501
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 874	2 432	-805	8 501
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 874	2 432	-805	8 501

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	2 668	2 668	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	805	0	8
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 473	2 668	

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Remonditööd	805	0	6
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	805	0	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Kommunaalkulude kogumise vahe katmine	720	379
Muud	962	949
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 682	1 328

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 200	1 290
Sotsiaalmaksud	406	439
Kokku tööjõukulud	1 606	1 729
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Juhatuse liikmetele tasusid ja soodustusi aruande- ega võrdlusaastal arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2016

Majaka 31 Korterühistu (registrikood: 80066639) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DAGMAR SEPPOR	Juhatuse liige	17.05.2016
ÜLAR VEREV	Juhatuse liige	06.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6380074
Telefon	+372 6213709
E-posti aadress	toompo@gmail.com