

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Mooni 18 Korterühistu

registrikood: 80074998

tänavatänu nimi, Mooni tn 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10613

telefon: +372 5100713

e-posti aadress: mooni18juhatuse@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne 2015.a.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab 5-liikmeline juhatus.

Juhatuse koosolek toimus 01.09.2015

Ülejäanud nõupidamised juhatus liikmete vahel peeti elektrooniliselt.

Laenuleping

Elamu Mooni 18 fassaadi ja katuse renoveerimiseks võeti Sampo Pangalt (nüüd Danske Bank) 30.04.2007 laenu 5 milj. krooni (319 558 €), intressimääraga euribor + 1% aastas (lepingu sõlmimise hetkel 4,132%) , tagasimakse perioodiga 20 aastat.

Seisuga 31.12.2015 oli laenujääk 203 960 € (31.12.2014 220 610 €) ja intressimäär 1,004% (31.12.2014.a 1,188%).

2015.aastal maksti intresse 2 401 € (2014.a 3 212 €) ja põhimakseid 16 650 € (2014.a 16 155 €).

Kindlustus

Mooni 18 elamu on kindlustatud korteriomandi kaasomandi ja vastutuskindlustusega. Kokku aastamaks 584 €, omavastutus 320 €.

Parkimine hoovis.

Hoovis loodud 16 tasulisest parkimiskohast on kõik kasutusel. Parkimiskoha tasu kuus on 10 € ja 2015.a. saadi parkimistasu kokku 1 920 € (2014.a. 1 920 €).

Garaažide üür.

Seisuga 31.12.2015 on kõik 8 garaaži välja üüritud. Garaažide üüritasu kuus on 22,37€, alates 2016 25€.

2015.aastal saadi garaažide üüri kokku 2148 € (2014.a. 2148 €).

Panipaikade üür.

13.05.2010 toimunud üldkoosolekul võeti vastu otsus, et algselt prügišahtidele mõeldud ruumidele kehtestatakse kasutamistasu 25 kr/m² aastas (1,6 €/m² aastas). Nimetatud ruume on neljas trepikojas kokku 21, millest 20 on kasutusel. 2015 aastal saadi panipaikade tasu 515 € (2014.a. 526 €).

Kasutamata on IV trepikoja 4/5 korruse vaheline 1,2 m² suurune panipaik.

Lisaks on veel välja pakkuda I trepikoja 5/6 korruse vaheline 1,2 m² suurune panipaik ja I, III ja IV trepikoja hoovipoolse sissekäigu kõrval olev ruum (endine prügišahti), mõõdud 1,3*1,1 m².

NB! Soovijatel palun esitada juhatusele vastav avaldus.

Tele2 Eesti

Juunis 2009.a. sõlmiti Tele2 Eesti AS-ga leping, millega Tele2 üürib Mooni 18-lt pinda mobiilside tugijaama paigaldamiseks. Mobiilside tugijaam paigaldati 2012 aastal II trepikoja katusele.

Tasu aastas on 2301 €.

Kasutamata remonditasu

2015 .a. saadi ühistu liikmetelt remonditasu 26 336 € (2014.a. 26 336).

Remonditasudega kaeti igakuised laenumaksed koos intressiga kokku 19 051 € (2014.a. 19 368 €).

Seisuga 31.12.2015 on kasutamata remonditasu 25 417 € (31.12.2014 oli 18 132 €).

Muud

- Royalkey OÜ vahetas välja sisehoovi ja tänavapoolsete sissepääsude esised LED valgustid, hind 1211 €.
- Vihmaveekahjustuse likvideerimiseks tehti krt 15 remont, hind 622 € .
- Vahetati välja katkised trepiplaadid hinnaga 560€ ja parandati II trepikoja hoovitrepp materjali hinnaga 52€.
- Soetati bensiinimootoriga iseliikuv muruniiduk HPG 4in1, hind 219 €
- Autoväravale paigaldati väravakontroller ESIM120, mis võimaldab avada väravat kaugjuhtimisega, hind 220 €.

Töötasu

31.12.2014 lõpetati koristusteenust osutanud firmaga leping ja sõlmiti tööleping koristajaga.

I poolaastal oli lisaks koristajale töölepinguga tööl ka majahoidja.

Hetkel on majahoidja koht vaba.

Kui kellelgi on soov seda tööd tegema hakata, siis palun esitage avaldus ühistu postkasti, brutotasu aastas 768€.

Töölepinguga töötajate palgakulu kokku koos sotsiaalmaksuga oli 8 127 € (2014.a. 1 163 €).

Juhatuse liikmetele arvestatud tasu koos sotsiaalmaksuga kokku oli 3 059 € (2014.a.3 059 €).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 715	26 701	2
Nõuded ja ettemaksed	31 296	33 149	3
Kokku käibevara	62 011	59 850	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	186 960	203 611	3
Kokku põhivara	186 960	203 611	
Kokku varad	248 971	263 461	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 000	17 000	6
Võlad ja ettemaksed	8 697	13 055	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 417	18 132	
Kokku lühiajalised kohustused	51 114	48 187	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	186 960	203 611	
Kokku pikaajalised kohustused	186 960	203 611	
Kokku kohustused	238 074	251 798	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 949	1 949	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 714	7 576	
Aruandeaasta tulem	-766	2 138	
Kokku netovara	10 897	11 663	
Kokku kohustused ja netovara	248 971	263 461	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 484	49 981	10
Tulu ettevõtlusest	2 301	2 301	11
Muud tulud	0	41	
Kokku tulud	37 785	52 323	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 051	-33 536	12
Mitmesugused tegevuskulud	-8 318	-12 431	
Tööjõukulud	-11 186	-4 222	13
Kokku kulud	-38 555	-50 189	
Põhitegevuse tulem	-770	2 134	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	-766	2 138	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	111 595	114 301	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-75 115	-85 352	
Väljamaksed töötajatele	-13 419	-4 379	
Kokku rahavood põhitegevusest	23 061	24 570	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	4	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-14 169	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	-14 165	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 650	-16 155	
Makstud intressid	-2 401	-3 213	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 051	-19 368	
Kokku rahavood	4 014	-8 963	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 701	35 664	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 014	-8 963	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 715	26 701	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 949	7 576	9 525
Aruandeaasta tulem		2 138	2 138
31.12.2014	1 949	9 714	11 663
Aruandeaasta tulem		-766	-766
31.12.2015	1 949	8 948	10 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Mooni raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskonto jääke ja tähtajalisi hoiuseid.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmete tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Korterühistu on laenu taotlemisel ja tagasimaksmisel vahendaja korteriomaniiku ja panga vahel.

Bilansi aktivas kajastatakse korterühistu liikmete laenuõue bilansi passivas oleva laenu tasumiseks.

Laenu põhimakseis ja intresse tasutakse remonditasude arvelt.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Muud mittesihotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud.

Sihotstarbelised remonditasud ühingu liikmetelt kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Kommunaalmakseid on

tekkepõhiselt arvestatud kuludesse ning samad summad kantud korteriomaniike arvele. Võlad kommunalteenuste osutajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad tarnijatele" ja nõuded korteriomaniike vastu kirjel "Nõuded ostjatele".

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	30 715	26 701
Kokku raha	30 715	26 701

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 296	14 296		
Ostjatelt laekumata arved	14 296	14 296		
Muud nõuded	203 960	17 000	62 338	124 622
Laenunõuded	203 960	17 000	62 338	124 622
Kokku nõuded ja ettemaksed	218 256	31 296	62 338	124 622

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	16 149	16 149		
Ostjatelt laekumata arved	16 149	16 149		
Muud nõuded	220 611	17 000	62 339	141 272
Laenunõuded	220 611	17 000	62 339	141 272
Kokku nõuded ja ettemaksed	236 760	33 149	62 339	141 272

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	106	13
Sotsiaalmaks	257	21
Kohustuslik kogumispension	16	
Töötuskindlustusmaksed	19	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	398	35

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	203 960	17 000	62 338	124 622
Kokku muud nõuded	203 960	17 000	62 338	124 622

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	220 611	17 000	62 339	141 272
Kokku muud nõuded	220 611	17 000	62 339	141 272

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
DanskeBank	203 960	17 000	62 338	124 622
Pikaajalised laenud kokku	203 960	17 000	62 338	124 622
Laenukohustused kokku	203 960	17 000	62 338	124 622

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
DanskeBank	220 611	17 000	62 339	141 272
Pikaajalised laenud kokku	220 611	17 000	62 339	141 272
Laenukohustused kokku	220 611	17 000	62 339	141 272

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 263	7 263
Võlad töövõtjatele	410	410
Maksuvõlad	398	398
Muud võlad	140	140
Muud viitvõlad	140	140
Saadud ettemaksed	486	486
Tulevaste perioodide tulud	486	486
Kokku võlad ja ettemaksed	8 697	8 697
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 974	8 974
Võlad töövõtjatele	2 364	2 364
Maksuvõlad	35	35
Muud võlad	796	796
Muud viitvõlad	796	796
Saadud ettemaksed	886	886
Tulevaste perioodide tulud	886	886
Kokku võlad ja ettemaksed	13 055	13 055

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	410	64
Juhatuse liikmete tasu	0	2 300
Puhkusekohustus		
Kokku võlad töövõtjatele	410	2 364

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Kasutamata remonditasu	25 332		25 332
Remonditasu liikmetelt		26 336	26 336
Sihtotstarbeline kulu			-33 536
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	25 332	26 336	18 132
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 332	26 336	18 132
	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Kasutamata remonditasu	18 132		18 132
Remonditasu liikmetelt		26 336	26 336
Sihtotstarbeline kulu			-19 051
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	18 132	26 336	25 417
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 132	26 336	25 417

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 851	11 851
Garaazi üür	2 147	2 148
Parkimistasu	1 920	1 920
Kõrvalruumide üür	515	526
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 051	33 536
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 484	49 981

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Üüritulu	2 301	2 301
Kokku tulu ettevõtlusest	2 301	2 301

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	-14 168
Tasutud laenu põhimaksed	-16 650	-16 155
Tasutud laenu intress	-2 401	-3 213
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 051	-33 536

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 074	868
Sotsiaalmaksud	2 053	295
Juhatuse tasu	2 300	2 300
Juhatuse tasult sotsiaalmaks	759	759
Kokku tööjõukulud	11 186	4 222
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	215 861	234 360

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 059	3 059

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Mooni 18 Korterühistu (registrikood: 80074998) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE LUMI	Juhatuse liige	11.06.2016
ANDER TOODE	Juhatuse liige	12.06.2016
IVAR JÄRVING	Juhatuse liige	12.06.2016
TANEL MANGUSSON	Juhatuse liige	13.06.2016
MÄRT VILBAUM	Juhatuse liige	13.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5100713
E-posti aadress	moon18juhatus@gmail.com