

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kellamäe 18

registrikood: 80079866

tänava/talu nimi, Kellamäe 18

maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74113

telefon: +372 5575488, +372 55906906

e-posti aadress: sergei1105@mail.ru, vep7754@rambler.ru



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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12



2

Tegevusaruanne

Korterühistu Kellamäe 18 töötab alates 2000.a.. Korterühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikirjale on vahendustegevus.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	19 819	18 693
Nõuded ja ettemaksud	19 493	24 044
Kokku käibevara	39 312	42 737
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksud	39 658	47 024
Kokku põhivara	39 658	47 024
Kokku varad	78 970	89 761
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 313	7 116
Võlad ja ettemaksud	5 258	5 438
Kokku lühiajalised kohustused	12 571	12 554
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	39 658	47 024
Kokku pikaajalised kohustused	39 658	47 024
Kokku kohustused	52 229	59 578
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 314	2 314
Reservid	17 124	18 134
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 735	9 664
Aruandeaasta tulem	-2 432	71
Kokku netovara	26 741	30 183
Kokku kohustused ja netovara	78 970	89 761



Tulemiaruanne

(eurodes)

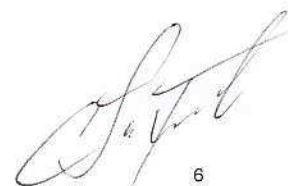
	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	61 923	63 807
Muud tulud	2 306	3 252
Kokku tulud	64 229	67 059
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-55 932	-57 084
Tööjõukulud	-9 416	-8 275
Kokku kulud	-65 348	-65 359
Põhitegevuse tulem	-1 119	1 700
Muud finantstulud ja -kulud	-1 313	-1 629
Aruandeaasta tulem	-2 432	71



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 119	1 700
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 748	-1 449
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17	762
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 313	7 116
Muud rahavood põhitegevusest	8 293	8 814
Kokku rahavood põhitegevusest	9 756	16 943
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-7 313	-7 116
Makstud intressid	-1 317	-1 629
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 630	-8 745
Kokku rahavood	1 126	8 198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 693	10 495
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 126	8 198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 819	18 693



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2013	2 314	12 023	9 664	24 001
Aruandeaasta tulem			71	71
Muutused reservides		6 111		6 111
31.12.2014	2 314	18 134	9 735	30 183
Aruandeaasta tulem			-2 432	-2 432
Muutused reservides		-1 010		-1 010
31.12.2015	2 314	17 124	7 303	26 741



7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kellamäe 18 korraldab raamatupidamist lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast "Raamatupidamise seadusest", teistest Eesti Vabariigi seadustest ning määrustest ja kohaliku omavalitsuse otsustest lähtudes.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruandeperiood 01.01.2015 - 31.12.2015

Raamatupidamisaruanded koostatakse Eesti Vabariigis kehtivas väeringus (eurodes).

Korteriühistu on mittetulundusühing, kelle põhitegevus vastavalt põhikijale on vahendustegevus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	19 819	18 693
Kokku raha	19 819	18 693

Lisa 3 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 132	4 132
Võlad töövõtjatele	1 126	1 126
Kokku võlad ja ettemaksud	5 258	5 258

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 648	4 648
Võlad töövõtjatele	790	790
Kokku võlad ja ettemaksud	5 438	5 438



Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 399	8 399
Maamaks	0	0
Küttetasu	9 061	10 897
Vee- ja kanalisatsioonitasu	11 803	11 768
Vee soojendamistasu	6 846	6 508
Elektrienergiatasu	9 896	10 302
Üidelektrienergia	819	812
Prügivedutasu	1 197	1 219
Muud	0	0
Vee abonenttasu	869	869
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 033	13 033
Kokku liikmetelt saadud tasud	61 923	63 807

Lisa 5 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 306	3 252
Kokku muud tulud	2 306	3 252



Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	26 875	28 537
Elektrienergia	10 921	11 133
Soojusenergia	6 892	6 507
Kütus	9 062	10 897
Vee ja kanalisatsioonikulud	11 824	11 495
Prügivedukulud	1 197	1 219
Hoone hoolduskulud	383	393
Autokompensatsioon	1 152	1 152
Kantselei tarvete ostukulud	20	14
Pangakulud	0	0
Maamaks	0	0
Laenu põhiosa tagastamine	7 169	6 923
Vee abonentasu	868	868
Remondi tööd	6 874	0
Majatarvete ja materjalide kulud	35	12
Hooldus kulud	0	0
pangateenuste kulud	41	44
Reserv	-1 010	6 111
Rendi kulud	20	0
Side ja posti kulud	168	0
Muud	316	316
Kokku mitmesugused tegevuskulud	55 932	57 084

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Paigakulu	6 955	6 176
Sotsiaalmaksud	2 295	2 038
Pensionikulu	167	61
Kokku tööjõukulud	9 417	8 275

Lisa 8 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

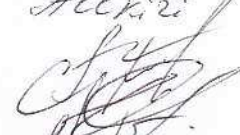



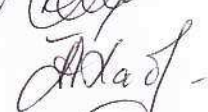
	2015	2014
Pangaintressid	4	0
Intressikulud	-1 317	-1 629
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 313	-1 629



Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2015	2014
Arvestatud tasu	6 955	6 176

Juhatus	Perekonnanimi	Allkiri	Kuupäev
Juhatuses esimees	S. TURON		17.05.16
Juhatuses liige	S. Oleinik		17.05.2016
Juhatuses liige	A. Kruglov		17.05.16
Juhatuses liige	S. Guadalupe		17.05.16
Juhatuses liige	A. Habarova		14.05.16



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55906906
Mobiiltelefon	+372 5575488
E-posti aadress	vep7754@rambler.ru
E-posti aadress	sergei1105@mail.ru