

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Roela Männiku

registrikood: 80082101

**tänavatalu nimi, Järve 2,
maja ja korteri number:**

alevik: Roela alevik

vald: Vinni vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 46602

telefon: +372 5205171, +372 5256997, +372 5203995, +372 5278294, +372 3297373

e-posti aadress: silvaei@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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Korteriühistu Roela Männiku

Tegevusaruanne 2015

Kü Roela Männiku tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus, mis on valitud viie liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Töölepinguga töötavaid isikuid on kaks (mõlemad osalise tööajaga),

kellele on arvestatud töötasu. Juhatuse esimehele arvestati aruandeaastal koos maksudega 562 eurot ja raamatupidajale koos maksudega 1028 eurot.

2010 aastal võetud laen maja otsaseinte soojustamiseks tasuti aruandeaastal koos intressidega ära.

Uue katuse tegemiseks võeti pikaajalist pangalaenu 15.aastaks, mille tasumise tähtaeg on 15.02.2023. Seisuga 31.12.2015 oli laenujääk 24829 eurot , millest 2016.a.kuulub tasumisele 2782 eurot.Laen on võetud SEB-pangast. Laen ja intress tasutakse igakuuliselt vastavalt panga poolt antud graafikule.

Jätakuvalt kogume remondifondi summadeks 10 eurosent elamispinna iga m2 pealt.

2016 aastal on otsustamisel: sobiva maksumuse korral, vahetada maja tagumised ukSED.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	15 755	12 467
Nõuded ja ettemaksed	6 849	8 123
Kokku käibevara	22 604	20 590
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	22 047	24 829
Kokku põhivara	22 047	24 829
Kokku varad	44 651	45 419
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 782	3 949
Võlad ja ettemaksed	17 229	14 981
Kokku lühiajalised kohustused	20 011	18 930
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	22 047	24 829
Kokku pikaajalised kohustused	22 047	24 829
Kokku kohustused	42 058	43 759
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	217	217
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 443	1 064
Aruandeaasta tulem	933	379
Kokku netovara	2 593	1 660
Kokku kohustused ja netovara	44 651	45 419

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 292	2 793
Muud tulud	119	58
Kokku tulud	3 411	2 851
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-500	-560
Mitmesugused tegevuskulud	-388	-742
Tööjõukulud	-1 590	-1 170
Kokku kulud	-2 478	-2 472
Põhitegevuse tulem	933	379
Aruandeaasta tulem	933	379

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	933	379
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 274	1 115
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 081	1 243
Kokku rahavood põhitegevusest	3 288	2 737
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4	518
Antud laenude tagasimaksed	3 954	4 713
Laekunud intressid	1 809	2 006
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 767	7 237
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 949	-5 042
Makstud intressid	-1 818	-2 095
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 767	-7 137
Kokku rahavood	3 288	2 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 467	9 630
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 288	2 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 755	12 467

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	217	1 064	1 281
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	217	1 064	1 281
Aruandeaasta tulem		379	379
31.12.2014	217	1 443	1 660
Aruandeaasta tulem		933	933
31.12.2015	217	2 376	2 593

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Roela Männiku 2015 aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja MTÜ seadustega.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub panga väljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste MTÜ-de on mõningaid skeeme ja kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud kü juhatuse liikmed ja kü raamatupidaja, kes saab palka.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	1 150	392
Arvelduskonto jääk	14 605	12 075
Kokku raha	15 755	12 467

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 445	2 445	
Ostjatelt laekumata arved	2 445	2 445	
Muud nõuded	26 451	4 404	22 047
Laenunõuded	24 844	2 797	22 047
Intressinõuded	1 607	1 607	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 896	6 849	22 047
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 336	2 336	
Ostjatelt laekumata arved	2 336	2 336	
Muud nõuded	30 616	5 787	24 829
Laenunõuded	28 798	3 969	24 829
Intressinõuded	1 818	1 818	
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 952	8 123	24 829

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB pank 15.a.laen	24 829	2 782		22 047	6,67%	EUR	15.02.2023
Pikaajalised laenud kokku	24 829	2 782		22 047			
Laenukohustused kokku	24 829	2 782		22 047			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
SEB-pank, 15.a.laen	27 434	2 605		24 829	6,67%	EUR	15.02.2023
SEB-pank, 5.a. laen	1 344	1 344		0	5,21%	EUR	09.06.2015
Pikaajalised laenud kokku	28 778	3 949		24 829			
Laenukohustused kokku	28 778	3 949		24 829			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 189	2 189
Muud võlad	1 599	1 599
Intressivõlad	1 599	1 599
Saadud ettemaksed	13 441	13 441
Kokku võlad ja ettemaksed	17 229	17 229

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 191	2 191
Muud võlad	1 809	1 809
Intressivõlad	1 809	1 809
Saadud ettemaksed	10 981	10 981
Kokku võlad ja ettemaksed	14 981	14 981

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	2 189	2 191
Kokku võlad tarnijatele	2 189	2 191

Seisuga 31.12.2015 neljale tarnijale tasumata arved.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 792	2 233
Ettemaksed		
Sihotstarbelised tasud		
Kindlustusmakse	500	560
Maamaks	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 292	2 793

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	56	33
Autokompensatsioon	0	168
Panga teenustasu	27	22
Majaümbruse korrashoid	81	141
Muud pisiremondid	204	0
Majanduskulud ja materjal	0	368
Muud	20	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	388	742

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 188	873
Sotsiaalmaksud	402	288
Kokku tööjõukulud	1 590	1 161

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	6
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 590	1 161

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistus Roela Männiku juhatuse liikmeid ja raamatupidajat. 2015 aastal on makstud raamatupidajale töötasu koos sotsiaal- ja töötuskindlustus maksuga 1028 eurot. Juhatuse esimehele 562 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2016

Korteriühistu Roela Männiku (registrikood: 80082101) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNAS JÕE	Juhatuse liige	02.05.2016
MARGUS EIGI	Juhatuse liige	06.05.2016
MARET RIKMA	Juhatuse liige	06.05.2016
EEVI EIGI	Juhatuse liige	20.05.2016
SILVA EIGI	Juhatuse liige	23.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3297373
Mobiiltelefon	+372 5205171
Mobiiltelefon	+372 5256997
Mobiiltelefon	+372 5278294
Mobiiltelefon	+372 5203995
E-posti aadress	silvaei@hot.ee