

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: PALDISKI MNT 51 KORTERIÜHISTU**registrikood: 80093027**

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 51
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 10614

telefon: +372 5073069, +372 5217276

e-posti aadress: marikap51ky@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Teenuste vahendamine	13
Lisa 15 Hoolduskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Paldiski mnt 51 KÜ alustas majandustegevust 999. aastal. Korteriühistu liikmeteks on 38 korteriomanikku. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas Paldiski mnt 51 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, eluruumide kasutamisega seotud teenuste osutamine ning kõigi elamu ekspuaterimisega seonduvate probleemide lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Paldiski mnt 51 KÜ osalise tööajaga töötajate arv on üks, kellele arvestati töötasu aastas 2 466 eur. Juhatuse liikmele on arvestatud juhatuse liikme tasu 2 511 eur.

Paldiski mnt 51 korteriühistu on tegutsev mittetulundusühing ning jätkab oma tegevust ka järgmisel aastal.

2015. aastal teostatud remonttööde kogumaksumus on 19 825 eur. Kõik tööd teostati remondifondi arvelt. Kasutamata remondifondi jääk 31.12.2015.a. on 306 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 893	20 651	2
Nõuded ja ettemaksed	12 590	14 754	3
Kokku käibevara	19 483	35 405	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	143 389	149 864	3
Kokku põhivara	143 389	149 864	
Kokku varad	162 872	185 269	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 475	6 233	5
Võlad ja ettemaksed	4 003	5 993	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	306	16 098	
Kokku lühiajalised kohustused	10 784	28 324	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	143 389	149 864	
Kokku pikaajalised kohustused	143 389	149 864	
Kokku kohustused	154 173	178 188	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 019	5 019	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 062	157	
Aruandeaasta tulem	1 618	1 905	
Kokku netovara	8 699	7 081	
Kokku kohustused ja netovara	162 872	185 269	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	37 885	21 367	8
Muud tulud	1 176	832	9
Kokku tulud	39 061	22 199	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 825	-1 104	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 825	-4 567	11
Tööjõukulud	-7 148	-8 045	12
Muud kulud	-361	0	
Kokku kulud	-31 159	-13 716	
Põhitegevuse tulem	7 902	8 483	
Intressikulud	-6 284	-6 578	
Aruandeaasta tulem	1 618	1 905	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7 902	8 483	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-6 284	-6 578	
Kokku korrigeerimised	-6 284	-6 578	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 406	1 562	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 990	927	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	16 550	23 872	
Muud rahavood põhitegevusest	-19 825	-1 104	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 241	27 162	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 233	-10 886	
Makstud intressid	-6 284	-6 578	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 517	-17 464	
Kokku rahavood	-13 758	9 698	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 651	10 953	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 758	9 698	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 893	20 651	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 019	157	5 176
Aruandeaasta tulem		1 905	1 905
31.12.2014	5 019	2 062	7 081
Aruandeaasta tulem		1 618	1 618
31.12.2015	5 019	3 680	8 699

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud osapooltega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. 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. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto Swedbankis	6 893	20 651
Kokku raha	6 893	20 651

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

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	6 098	6 098		
Ostjatelt laekumata arved	6 098	6 098		
Muud nõuded	149 864	6 475	36 751	106 638
Laenunõuded	149 864	6 475	36 751	106 638
Ettemaksed	17	17		
Tulevaste perioodide kulud	17	17		
Kokku nõuded ja ettemaksed	155 979	12 590	36 751	106 638
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 521	8 521		
Muud nõuded	156 097	6 233	26 452	123 412
Laenunõuded	156 097	6 233	26 452	123 412
Kokku nõuded ja ettemaksed	164 618	14 754	26 452	123 412

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	54
Sotsiaalmaks	186	175
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	5	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	251	245

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 12-045640-JI	149 864	6 475	36 751	106 638	4,045%	EUR	30.06.2032
Pikaajalised laenud kokku	149 864	6 475	36 751	106 638			
Laenukohustused kokku	149 864	6 475	36 751	106 638			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen 12-045640-JI	156 097	6 233	26 452	123 412	4,045%	EUR	30.06.2032
Pikaajalised laenud kokku	156 097	6 233	26 452	123 412			
Laenukohustused kokku	156 097	6 233	26 452	123 412			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 598	2 598	
Võlad töövõtjatele	396	396	7
Maksuvõlad	251	251	4
Muud võlad	259	259	
Muud viitvõlad	259	259	
Saadud ettemaksed	494	494	
Muud saadud ettemaksed	494	494	
Arveldused aruandvate isikutega	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 003	4 003	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 014	4 014	
Võlad töövõtjatele	386	386	
Maksuvõlad	245	245	
Muud võlad	252	252	
Muud viitvõlad	252	252	
Saadud ettemaksed	1 091	1 091	
Tulevaste perioodide tulud	1 091	1 091	
Arveldused aruandvate isikutega	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 993	5 993	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	355	352
Puhkusetasude kohustus	41	34
Kokku võlad töövõtjatele	396	386

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 776	13 686
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 825	1 103
Tulud laenukulude katteks	6 284	6 578
Kokku liikmetelt saadud tasud	37 885	21 367

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	384	34	
Rendi- ja üüritulu	789	776	
Kommunaalteenuste vahendamisest saadud tulu	2	22	14
Pangaintress	1	0	
Kokku muud tulud	1 176	832	

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Elektritööd,-materjalid	264	259
Gaasikatla vahetus	15 180	0
Metalluste paigaldus	3 428	0
Uste remont	732	0
Ventilatsioonitööd	0	317
Vihmaveerennide paigaldus	0	528
Autovärava remont	221	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 825	1 104

Remonditasude kirjel on näidatud korteriomanike remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks summas 306 eur, mida ei ole kasutatud 2015. aastal

01.01.2015 remonditasude kirjel 16 098 eur,

arvestati remonditasusid 16 550 eur, kanti remondikulude katteks 19 825 eur,

tasuti laenu 6 233 eur, kanti kuludesse laenuintresside katteks 6 284 eur.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Hoolduskulud	3 825	4 567	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 825	4 567	

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 977	5 615
Sotsiaalmaksud	2 171	2 430
Kokku tööjõukulud	7 148	8 045
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	34	34
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 511	3 263
Mobiiltelefoni kompensatsioon	60	60

Lisa 14 Teenuste vahendamine

(eurodes)

	Kulud	Tulud	Tulem
Prügivedu	2 045	2 046	1
Kindlustus	452	452	0
Vesi, kanalisatsioon	6 557	6 557	0
Soojusenergia	16 234	16 233	-1
Üldelekter	2 825	2 825	0
Lisateenused korteriomanikele	293	295	2
Kokku	28 406	28 408	2

Lisa 15 Hoolduskulud

(eurodes)

	2015	2014
Elektritööd,-tarbed	71	9
Helirõhutaseme mõõtmine		181
Hoovi aukude remont		42
Kahjurite tõrje	270	270
Katlamaja hooldus	322	601
Koristustarbed,-kulud	96	63
Käiduteenus	228	228
KÜ liikmemaks		126
Liivafiltri hooldus		150
Lukutööd	115	
Lumekoristuse tarbed, kulud	80	
Majasildid		59
Materjalid üldkoosolekule	11	20
Pangateenused	56	50
Porivaibad		46
Raamatupidamisteenused	1260	1728
Raamatupidamistarkvara rent	105	
Santehnilised tööd	403	356
Telefoniteenused	60	60
Termomeeter		8
Tooner		25
Tsirkulatsiooni pump		174
Ventilatsioonisüsteemi hooldus	691	366
Võtmed, väravapuldid	57	5
Kokku:	3 825	4 567

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.02.2016

PALDISKI MNT 51 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80093027) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA KRUUSE	Juhatuse liige	21.03.2016
PEETER PLOOM	Juhatuse liige	29.03.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217276
Mobiiltelefon	+372 5073069
E-posti aadress	marikap51ky@hotmail.ee