

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU MÄE 12

registrikood: 80095954

tänavatänu nimi, Mäe tn 12

maja ja korteri number:

linn: Kunda linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44106

telefon: +372 56654846

e-posti aadress: info@rolux.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Intressikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu ülesandeks on 55 korteriga kortermaja ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu Kunda Mäe 12 juhatus on 3 liikmeline.

Korteriühistu Kunda Mäe 12 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisetavaga ning aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu tegevust.

Juhatuse põhiline tähelepanu on võlgnike osakaalu vähendamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 871	6 034	2
Nõuded ja ettemaksed	22 762	23 034	3
Kokku käibevara	25 633	29 068	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	14 944	20 312	5
Kokku põhivara	14 944	20 312	
Kokku varad	40 577	49 380	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 605	5 368	6
Võlad ja ettemaksed	10 582	11 351	4;7
Kokku lühiajalised kohustused	16 187	16 719	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 339	14 944	6
Kokku pikaajalised kohustused	9 339	14 944	
Kokku kohustused	25 526	31 663	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 592	2 592	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 125	19 715	
Aruandeaasta tulem	-2 666	-4 590	
Kokku netovara	15 051	17 717	
Kokku kohustused ja netovara	40 577	49 380	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 751	9 008	8
Muud tulud	27	0	9
Kokku tulud	8 778	9 008	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 363	-8 023	10
Tööjõukulud	-5 264	-4 566	11
Muud kulud	-72	-7	12
Kokku kulud	-10 699	-12 596	
Põhitegevuse tulem	-1 921	-3 588	
Intressikulud	-745	-1 002	13
Aruandeaasta tulem	-2 666	-4 590	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	58 369	57 581
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	2 345	2 378
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 821	-63 288
Väljamaksed töötajatele	-5 943	-3 708
Muud rahavood põhitegevusest	0	-313
Kokku rahavood põhitegevusest	2 950	-7 350
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	8 230
Saadud laenude tagasimaksed	-5 368	-5 137
Makstud intressid	-745	-1 002
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 113	2 091
Kokku rahavood	-3 163	-5 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 034	11 293
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 163	-5 259
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 871	6 034

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 592	19 715	22 307
Aruandeaasta tulem		-4 590	-4 590
31.12.2014	2 592	15 125	17 717
Aruandeaasta tulem		-2 666	-2 666
31.12.2015	2 592	12 459	15 051

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kunda Mäe 12 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne, 01.01.2015 kuni 31.12.2015, on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendava Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Rahana bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes on kajastatud arvelduskonto jääki nominaalväärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõutena on kajastatud korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi eesoleva ja möödunud tähtajaga nõudeid korteriühistu liikmete vastu vahendatavate kommunaalteenuste, hooldus- ja remonditasude osas nominaalväärtuses, st tasumisele kuuluv summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele, sihtotstarbelised tasud (remonditasud kaasomandi remondiks-renoveerimiseks)) on arvele võetud nominaalväärtuses, st maksmisele kuuluv summas.

Tulud

Korteriühistu liikmetelt kogutud mittesihtotstarbelised hooldustasud on kajastatud tuluna perioodis, mille kohta on väljastatud arved.

Sihtotstarbelised remonditasud kaasomandi remondiks on kajastatud tuluna perioodis, millal on tehtud vastavad kulutused, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Kulud

Korteriühistus mitmesugused tegevuskulud on kajastatud tekkepõhiselt - need on kaasomandi (elamu) haldamisega ja hooldamisega seotud kulud, vastavaid kulutusi tõendavate algdokumentide alusel.

Sihutotstarbelised remondikulud on kajastatud tekkepõhiselt tööde teostajate arvete ja üleande-vastuvõtu aktide alusel.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	2 871	6 034
Kokku raha	2 871	6 034

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	17 336	23 033
Nõuded korteriomanike vastu	16 559	22 298
Nõude muude ostjate vastu	202	205
Menetlusnõuete tagasinõuded	575	530
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	5 426	0
Kokku nõuded ostjate vastu	22 762	23 033

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	130	199
Sotsiaalmaks	217	317
Kohustuslik kogumispension	8	13
Töötuskindlustusmaksed	2	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	357	529

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	14 944	5 605	9 339			
Korteriomaniikud	14 944	5 605	9 339	3,81%	EUR	30.07.2018
Kokku muud nõuded	14 944	5 605	9 339			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	20 312	5 368	14 944	4,05%	EUR	30.07.2018
Korteriomaniikud	20 312	5 368	14 944	4,05%	EUR	30.07.2018
Kokku muud nõuded	20 312	5 368	14 944			

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 13-049654-JI	14 944	5 605	9 339		3,81%	EUR	31.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	14 944	5 605	9 339				
Laenukohustused kokku	14 944	5 605	9 339				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 13-049654-JI	20 312	5 368	14 944		4,05%	EUR	30.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	20 312	5 368	14 944				
Laenukohustused kokku	20 312	5 368	14 944				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 269	5 269
Võlad töövõtjatele		0
Maksuvõlad	357	357
Saadud ettemaksed	4 956	4 956
Muud saadud ettemaksed	4 956	4 956
Kokku võlad ja ettemaksed	10 582	10 582

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 695	8 695
Võlad töövõtjatele	260	260
Maksuvõlad	529	529
Muud võlad	179	179
Muud viitvõlad	179	179
Saadud ettemaksed	1 688	1 688
Muud saadud ettemaksed	1 688	1 688
Kokku võlad ja ettemaksed	11 351	11 351

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 006	8 006
Sihtotstarbelised tasud		
Tasud remondifondist intresside katteks	745	1 002
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 751	9 008

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	27	0
Kokku muud tulud	27	0

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 740	1 654
Heakorrateenuse kulud	777	785
Muu hooldus-ja remondikulud	2 773	5 424
Muud	73	160
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 363	8 023

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 949	3 434
Sotsiaalmaksud	1 315	1 132
Kokku tööjõukulud	5 264	4 566
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	72	7
Kokku muud kulud	72	7

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	745	1 002
Kokku intressikulud	745	1 002

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 449	800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

KORTERIÜHISTU MÄE 12 (registrikood: 80095954) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA KORASTELJOV	Juhatuse liige	11.08.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56654846
E-posti aadress	info@rolux.ee