

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: HALLIKIVI KORTERIÜHISTU

registrikood: 80096882

tänav a nimi, Endla tn

maja number: 47

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

e-posti aadress: maiekas23@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Hallikivi tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on viieliikmeline ja neile 2015 aastal ei ole arvestatud ega makstud töötasusid.

2015 aastal toimus amortiseerunud keskküttekatla vahetus ja katlamajas osaliselt torustiku vahetus. Vastavaid sihtotstarbelisi kulutusi tehti keskküttekatla remondiks 13 253 eur eest (2014 kulusid 1011 eur). Tavapärase tegevuskulude (mitte jagatavad) katteks kasutati sihtotstarbelisest remondifondist 2 261 eur (kokku 15 514 eur).

2015 aastal laekus remondifondi 8 207 eur ja jääk aastalõpuks oli 13 237 eur.

2015 aastal hakati kasutama haldusteenust elamu korrasoleku tagamiseks Annamari OÜ.

2016 aastal on korteriühistul plaanis teha väiksemaid remonditöid vastavalt vajadusele. Aastaruande esitamise ajaks on teostatud OÜ Ehituskonsult Grupp poolt korteriühistu hoonele energiaaudit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 414	20 871	2
Nõuded ja ettemaksed	3 399	3 901	3
Kokku käibevara	16 813	24 772	
Kokku varad	16 813	24 772	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 349	3 001	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 349	3 001	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 237	20 544	6
Kokku pikaajalised kohustused	13 237	20 544	
Kokku kohustused	15 586	23 545	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 227	1 227	
Kokku netovara	1 227	1 227	
Kokku kohustused ja netovara	16 813	24 772	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 207	5 696	7
Kokku tulud	8 207	5 696	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 253	-1 011	6
Jagatud annetused ja toetused	7 307	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 261	-1 354	
Tööjõukulud	0	-3 331	8
Kokku kulud	-8 207	-5 696	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	502	-106	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-652	-1 563	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 207	5 842	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 057	4 173	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-15 514	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 514	0	
Kokku rahavood	-7 457	4 173	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 871	16 698	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 457	4 173	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 414	20 871	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 227	0	1 227
31.12.2014	1 227	0	1 227
31.12.2015	1 227	0	1 227

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Hallikivi 2015.aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vaba-riigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansipäeva seisuga inventeeritud ja hinnatud iga korteriomaniku nõudesumma eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummasid aruandeaastal fikseeritud ega kuludesse kantud ei ole.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Kulud

Kulude arvestus korraldatakse tulude ja kulude printsiibist lähtudes. Kommunaalmaksed ei ole tulemiaruanDES kajastatud.

Seotud osapooled

Tavapäraseid üüriarveid korteriomanikele ehk nõudeid ei ole käsitletud nõuetena seotud osapooltele, sest seadusest tulenevalt liikmeid ehk korteriomanikke ei käsitleta seotud osapooltena. 2015 aastal seotud osapooltega majandustehinguid ei toimunud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	13 376	20 868
Sularaha kassas	38	3
Kokku raha	13 414	20 871

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 399	3 399
Ostjatelt laekumata arved	3 399	3 399
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 399	3 399
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 901	3 901
Ostjatelt laekumata arved	3 901	3 901
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 901	3 901

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	14
Sotsiaalmaks	0	73
Kohustuslik kogumispension	0	4
Töötuskindlustusmaksed	0	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		98

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 349	2 349
Kokku võlad ja ettemaksed	2 349	2 349
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 705	2 705
Võlad töövõtjatele	198	198
Maksuvõlad	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	3 001	3 001

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtotstarbelised tasud	14 702	5 842	0	0	20 544
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 702	5 842	0	0	20 544
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 702	5 842	0	0	20 544
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Sihtotstarbelised tasud	20 544	8 207	-15 514	0	13 237
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 544	8 207	-15 514	0	13 237
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 544	8 207	-15 514	0	13 237

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	0	3 331
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 207	2 365
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 207	5 696

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	2 375
Sotsiaalmaksud	0	903
Pensionikulu	0	53
Kokku tööjõukulud	0	3 331
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	0	3 304

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

HALLIKIVI KORTERÜHISTU (registrikood: 80096882) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAJA LÕSSENKO	Juhatuse liige	08.06.2016
Resolutsioon:	-	
SIRJE AIDA	Juhatuse liige	11.06.2016
MAIE KIVISELG	Juhatuse liige	23.06.2016
JÜRI KOCH	Juhatuse liige	30.06.2016
RAUL VÕSANDI	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	maiekas23@hotmail.ee