

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015**nimi:** Korteriühistu Vase 5

registrikood: 80099337

tänava/talu nimi, Vase tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10125

telefon: +372 53461825

faks: +372 6607993

e-posti aadress: ulg@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanikke mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas, korteriühistu asuva elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	21 736	20 037
Nõuded ja ettemaksed	3 738	8 507
Kokku käibevara	25 474	28 544
Kokku varad	25 474	28 544
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 435
Võlad ja ettemaksed	5 589	5 393
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 302	16 743
Kokku lühiajalised kohustused	23 891	25 571
Kokku kohustused	23 891	25 571
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 072	2 072
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	901	0
Aruandeaasta tulem	-1 390	901
Kokku netovara	1 583	2 973
Kokku kohustused ja netovara	25 474	28 544

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 795	13 528
Tulu ettevõtlusest	3 081	3 081
Muud tulud	1 405	1 529
Kokku tulud	17 281	18 138
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 708	-7 441
Mitmesugused tegevuskulud	-2 700	-2 661
Tööjõukulud	-9 224	-6 984
Kokku kulud	-18 632	-17 086
Põhitegevuse tulem	-1 351	1 052
Muud finantstulud ja -kulud	-39	-151
Aruandeaasta tulem	-1 390	901

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 351	1 052
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 769	-215
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 680	1 256
Kokku rahavood põhitegevusest	1 738	2 093
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 435	4 023
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 435	4 023
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 435	-4 023
Makstud intressid	-39	-151
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 474	-4 174
Kokku rahavood	1 699	1 942
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 037	18 095
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 699	1 942
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 736	20 037

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 072		2 072
Aruandeaasta tulem		901	901
31.12.2014	2 072	901	2 973
Aruandeaasta tulem		-1 390	-1 390
31.12.2015	2 072	-489	1 583

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkpõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	533	533
Ostjatelt laekumata arved	533	533
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Muud nõuded	115	115
Viitlaekumised	115	115
Ettemaksed	39	39
Muud makstud ettemaksed	39	39
Aruande perioodil esitamata arved	3 049	3 049
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 738	3 738
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	742	742
Ostjatelt laekumata arved	742	742
Muud nõuded	3 647	3 647
Laenunõuded	3 435	3 435
Viitlaekumised	212	212
Aruande perioodil esitamata arved	4 118	4 118
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 507	8 507

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 858	2 858
Võlad töövõtjatele	1 042	1 042
Maksuvõlad	904	904
Saadud ettemaksed	785	785
Tulevaste perioodide tulud	785	785
Kokku võlad ja ettemaksed	5 589	5 589
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 930	3 930
Võlad töövõtjatele	302	302
Maksuvõlad	367	367
Saadud ettemaksed	794	794
Tulevaste perioodide tulud	794	794
Kokku võlad ja ettemaksed	5 393	5 393

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-6 776	-5 249
Sotsiaalmaksud	-2 448	-1 735
Kokku tööjõukulud	-9 224	-6 984
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	29	29
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2015

Korteriühistu Vase 5 (registrikood: 80099337) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV UTŠININA	Juhatuse liige	20.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 53461825
E-posti aadress	ulg@hot.ee