

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KEEMIA 11 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80100448

tänavanimi: Keemia tn 11

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10616

telefon: +372 6622688, +372 6130220; +372 6110180; +372 6110600

e-posti aadress: guido.gritsenko@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Tarbimisteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Keemia 11 asutati mittetulundusühinguna 22.jaanuaril 1996.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Keemia 11 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korterühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

KÜ Keemia 11 juhatus koosneb viiest liikmest, kes tasu ei saanud. Korterühistus oli 2015. aastal töölepinguga tööl kokku 9 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 724	16 301	2
Nõuded ja ettemaksed	14 849	20 090	3
Kokku käibevara	38 573	36 391	
Kokku varad	38 573	36 391	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 040	16 532	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 976	7 783	7
Kokku lühiajalised kohustused	22 016	24 315	
Kokku kohustused	22 016	24 315	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 482	6 482	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 594	5 817	
Aruandeaasta tulem	4 481	-223	
Kokku netovara	16 557	12 076	
Kokku kohustused ja netovara	38 573	36 391	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	70 647	64 700	8
Muud tulud	956	697	9
Kokku tulud	71 603	65 397	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 457	-11 191	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 338	-20 098	11
Tööjõukulud	-40 489	-33 635	12
Muud kulud	-838	-696	13
Kokku kulud	-67 122	-65 620	
Põhitegevuse tulem	4 481	-223	
Aruandeaasta tulem	4 481	-223	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 481	-223
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 241	-1 151
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 299	1 438
Kokku rahavood põhitegevusest	7 423	64
Kokku rahavood	7 423	64
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 301	16 237
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 423	64
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 724	16 301

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 482	5 817	12 299
Aruandeaasta tulem	0	-223	-223
31.12.2014	6 482	5 594	12 076
Aruandeaasta tulem		4 481	4 481
31.12.2015	6 482	10 075	16 557

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Keemia 11 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Keemia 11 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe. Intressitulude arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu. Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikulud.

Seotud osapooled

KÜ Keemia 11 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	10 426	7 416
SEB Pank	13 298	8 885
Kokku raha	23 724	16 301

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	14 849	14 849
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 849	14 849
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	20 090	20 090
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 090	20 090

Maksetähtaja ületanud nõuded seotud osapoolte vastu seisuga 31.12.2015 on 4498 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	328	331
Sotsiaalmaks	851	745
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	27	31
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 223
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 214	2 338

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 380	8 380	
Võlad töövõtjatele	3 309	3 309	6
Maksuvõlad	1 214	1 214	4
Muud võlad	1 137	1 137	
Muud viitvõlad	1 137	1 137	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 040	14 040	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 946	10 946	
Võlad töövõtjatele	3 248	3 248	
Maksuvõlad	2 338	2 338	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 532	16 532	

Võla tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	2 157	2 096
Puhkusetasude kohustus	1 152	1 152
Kokku võlad töövõtjatele	3 309	3 248

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 311	9 663	-11 191	7 783
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 311	9 663	-11 191	7 783
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 311	9 663	-11 191	7 783

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 783	14 650	-14 457	7 976
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 783	14 650	-14 457	7 976
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 783	14 650	-14 457	7 976

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 936	5 970
Haldustasud	7 193	7 219
Korrashoidutasud	0	7 293
Valveteenus	30 668	22 815
Parklatusu	9 821	9 643
Kindlustustasud	572	569
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 457	11 191
Kokku liikmetelt saadud tasud	70 647	64 700

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	118	0
Korterites tehtud tööd	425	421
Võlgnevuse menetlemine	413	275
Muud	0	1
Kokku muud tulud	956	697

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	-11 191
Välisuste soojustamine	1 469	0
Tarbevee ringluspumba ja tagasilöögiklapi vahetus	651	0
Katuse vintskappide lisaplekid	4 296	0
Kivisillutise remont	2 647	0
Fassaaditööd	4 500	0
Laste mänguväljaku kiiged	894	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 457	-11 191

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	7 192	7 192
Hoolduskulud	3 523	5 589
Valveteenus	0	2 570
Kindlustustasud	576	564
Pangakulud	47	52
Autokompensatsioon	0	3 643
Korrashoid	0	488
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 338	20 098

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	30 285	25 105
Sotsiaalmaksud	10 204	8 530
Kokku tööjõukulud	40 489	33 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	8

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Võlgenvuste menetlemine	413	275
Korteris teostatud tööd	424	421
Muud	1	0
Kokku muud kulud	838	696

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	44
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	14 849	7 976	20 090	7 783

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 15 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	Tulem
Elekter	38658,69	38658,65	-0,04
Vesi ja kanalisatsioon	9429,37	9428,86	-0,51
Küte	14278,25	14278,22	-0,03
Prügi	3413,70	3413,60	0,10
Kokku			-0,48

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2016

KEEMIA 11 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80100448) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKUS KIRSBERG	Juhatuse liige	24.04.2017
MARGUS MUGU	Juhatuse liige	25.04.2017
GUIDO GRITSENKO	Juhatuse liige	02.05.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622688
Telefon	+372 6130220; +372 6110180; +372 6110600
E-posti aadress	guido.gritsenko@gmail.com