

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tähistaevas

registrikood: 80116975

tänava/talu nimi, Kaali tee 2

maja ja korteri number:

küla: Kõljala küla

vald: Pihtla vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 94102

telefon: +372 53316134

e-posti aadress: aivar.kallas@mail.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tähistaevas eesmärk on elamu ühine majandamine ja haldamine täieliku isetasuvuse põhimõttel, tingimuste loomine elamu ühiseks valdamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks.

2015.aastal vahetati trepikodades valgustid - 1046€, vahetati keldri aknad 1856€

Raamatupidajale on arvestatud palka 480€, väljamaks 2016.a.

Tegevjuhtkonnale tasusid makstud ei ole.

Pikaajaliste võlglastega on sõlmitud maksegraafikud võla tasumiseks. Kolme korteriomaniku võla sissenõudmiseks esitati taotlus kohtule, neist ühega saavutati kokkulepe ja koostati maksegraafik võla tasumiseks. Pikaajaline võlg, mis kuulub tasumisele on 8994 €, sellest kohtu poolt sissenõudmiseks 3592€. Kohtu riigilõiv ja menetluskulu on 1332€.

Korteriühistu Tähistaevas on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. 2016. aastal jätkatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmist, vahetatakse koridoride aknad ja juhatus võtab hinnapakkumised maja soojustamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 623	10 733	2
Nõuded ja ettemaksed	10 436	11 076	3
Kokku käibevara	24 059	21 809	
Kokku varad	24 059	21 809	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	383	172	5
Kokku lühiajalised kohustused	383	172	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	0	16 600	
Kokku pikaajalised kohustused	16 600	16 600	
Kokku kohustused	16 983	16 772	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	185	185	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 852	4 800	
Aruandeaasta tulem	2 039	52	
Kokku netovara	7 076	5 037	
Kokku kohustused ja netovara	24 059	21 809	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 039	5 249	7
Kokku tulud	9 039	5 249	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-185	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 409	-4 614	8
Tööjõukulud	-642	-268	9
Muud kulud	-2 949	-130	10
Kokku kulud	-7 000	-5 197	
Põhitegevuse tulem	2 039	52	
Aruandeaasta tulem	2 039	52	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 039	52	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	640	-11 076	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	211	16 772	
Muud rahavood põhitegevusest	0	185	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 890	5 933	
Kokku rahavood	2 890	5 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 733	4 800	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 890	5 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 623	10 733	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013		4 800	4 800
Korrigeeritud saldo 31.12.2013		4 800	4 800
Aruandeaasta tulem		52	52
Muud muutused netovaras	185		185
31.12.2014	185	4 852	5 037
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	185	4 852	5 037
Aruandeaasta tulem		2 039	2 039
31.12.2015	185	6 891	7 076

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tähistaevas on koostanud 2015.aasta raamatupidamise aruande eurodes vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduse sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raheliste vahenditena on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha panga arveldusarvel. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Korteriühistu bilansis ei ole arvel materiaalsel ja immateriaalsel põhivara.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eurot

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised on KÜ-s korjatavad remondifondi vahendid.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks juhatuse liikmed ja revident.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	442	235
Pank	13 181	10 498
Kokku raha	13 623	10 733

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 173	10 173
Ostjatelt laekumata arved	1 179	1 179
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	8 994	8 994
Ettemaksed	263	263
Tulevaste perioodide kulud	263	263
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 436	10 436
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 076	11 076
Ostjatelt laekumata arved	11 076	11 076
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 076	11 076

Ostjatelt laekumata arved on detsembrikuu arved, mis laekuvad 2016.a. jaanuaris.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved on korteriomanike võlg, mis kuulub maksmisele KÜ-ga kokkulepitud maksegraafiku alusel 5402,63 ja kohtu poolt sissenõutud võlg 3591,95.

Tulevaste perioodide kulu on 2016.a. ettemakstud maja kindlustus.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 173	11 076
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-8 994	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 179	11 076
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-8 994	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-8 994	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	-527	-527	
Võlad töövõtjatele	525	525	
Muud võlad	385	385	
Muud viitvõlad	385	385	
Kokku võlad ja ettemaksed	383	383	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	-96	-96	
Võlad töövõtjatele	154	154	
Muud võlad	114	114	
Muud viitvõlad	114	114	
Kokku võlad ja ettemaksed	172	172	

Muud viitvõlad- maksuametile 2015.a.kuludesse kantud töötasult arvestatud maksud, millede tasumistähtaeg on 2016.a.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	-527	
Kokku võlad tarnijatele	-527	

Eesti Energia AS-le enam makstud elektrienergia eest.
2016.a. kandis Eesti Energia AS enammakstud summa tagasi KÜ arvele.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 039	5 249
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 039	5 249

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	79	26
Muud remondikulud	2 902	3 559
Heakorrakulud	420	1 024
Muud	8	5
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 409	4 614

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	480	200
Sotsiaalmaksud	162	66
Pensionikulu	0	2
Kokku tööjõukulud	642	268

Palga väljamaksmine 2016.a.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Riigilõiv, menetluskulu	1 332	0
Kommunaalmaksete vahe	1 251	130
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	366	0
Kokku muud kulud	2 949	130

Kommunaalmaksete vahe- prügi 1124€,üldelekter 17€, üldvesi 10€

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	10 173	11 076

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	13 209
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	31 836

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Tähistaevas (registrikood: 80116975) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME SAAR	Juhatuse liige	09.08.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53316134
E-posti aadress	aivar.kallas@mail.ee