

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tabasalu Kooli 2

registrikood: 80118678

tänavatalu nimi, Kooli 2

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75302

telefon: +372 56352980

e-posti aadress: kooli2tabasalu@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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tabasalu Kooli 2 KÜ tegeles 2015 aastal korrapäraste hooldustöödega. Teostati maja ümbruse korrashoidu aastaringelt ja pisiremonttööd.

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	15 370	30 868
Nõuded ja ettemaksed	21 131	18 004
Kokku käibevara	36 501	48 872
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	212 902	216 010
Kokku põhivara	212 902	216 010
Kokku varad	249 403	264 882
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 329	9 937
Võlad ja ettemaksed	7 649	5 378
Kokku lühiajalised kohustused	17 978	15 315
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	212 902	223 212
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	339
Kokku pikaajalised kohustused	212 902	223 551
Kokku kohustused	230 880	238 866
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	192	192
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	25 824	22 035
Aruandeaasta tulem	-7 493	3 789
Kokku netovara	18 523	26 016
Kokku kohustused ja netovara	249 403	264 882

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 363	24 070
Muud tulud	162	14
Kokku tulud	27 525	24 084
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 994	-2 742
Mitmesugused tegevuskulud	-4 431	-1 301
Tööjõukulud	-5 124	-6 726
Muud kulud	-15	0
Kokku kulud	-25 564	-10 769
Põhitegevuse tulem	1 961	13 315
Intressikulud	-9 454	-9 836
Muud finantstulud ja -kulud	0	310
Aruandeaasta tulem	-7 493	3 789

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 961	13 315
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-339	8 668
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 271	-143
Kokku rahavood põhitegevusest	3 893	21 840
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	310
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	310
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 937	-9 536
Makstud intressid	-9 454	-9 836
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 391	-19 372
Kokku rahavood	-15 498	2 778
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 868	28 090
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 498	2 778
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 370	30 868

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	192	22 035	22 227
Aruandeaasta tulem		3 789	3 789
31.12.2014	192	25 824	26 016
Aruandeaasta tulem		-7 493	-7 493
31.12.2015	192	18 331	18 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

K/Ü Tabasalu Kooli 2 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Tabasalu Kooli 2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arveldusarvetel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase ärireegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga nõude kaupa eraldi.

Sihtfinantseeritav nõue elanike vastu sisaldab laenu tagasimakse väärtust bilansipäeva seisuga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Liikmetelt saadud tasu arvestatakse jooksvateks töödeks ja sihtotstarbelise nõude katteks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	2	2
Arvelduskontod	15 368	30 866
Kokku raha	15 370	30 868

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 497	7 497		
Ostjatelt laekumata arved	7 497	7 497		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2		
Muud nõuded	226 534	13 632	49 992	162 910
Laenunõuded	223 231	10 329	49 992	162 910
Viitlaekumised	3 303	3 303		
Kokku nõuded ja ettemaksed	234 033	21 131	49 992	162 910

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 068	8 068		
Ostjatelt laekumata arved	8 068	8 068		
Sihtfinantseeritav nõue elanike vastu	225 946	9 936	44 078	171 932
Kokku nõuded ja ettemaksed	234 014	18 004	44 078	171 932

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		99	87
Sotsiaalmaks		172	95
Kohustuslik kogumispension		16	8
Töötuskindlustusmaksed		12	29
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	299	219

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	223 231	10 329	49 992	162 910	4,07%	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	223 231	10 329	49 992	162 910			
Laenukohustused kokku	223 231	10 329	49 992	162 910			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	233 149	9 937	44 078	179 134	4,07%	EUR	25.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	233 149	9 937	44 078	179 134			
Laenukohustused kokku	233 149	9 937	44 078	179 134			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 528	6 528
Võlad töövõtjatele	199	199
Maksuvõlad	299	299
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Saadud ettemaksed	618	618
Kokku võlad ja ettemaksed	7 649	7 649

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 807	4 807
Võlad töövõtjatele	352	352
Maksuvõlad	219	219
Kokku võlad ja ettemaksed	5 378	5 378

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	199	352
Kokku võlad töövõtjatele	199	352

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 342	5 811
Sotsiaalmaksud	782	915
Kokku tööjõukulud	5 124	6 726
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 409	3 061

Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Tabasalu Kooli 2 (registrikood: 80118678) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE MAAJÄRV	Juhatuse liige	12.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56352980
E-posti aadress	kooli2tabasalu@gmail.com