

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU VABRIKU 2 KALAMAJAS

registrikood: 80119270

tänavatalu nimi, Vabriku tn 2-19

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 5521410, +372 6445973

e-posti aadress: vab2@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärk on kinnistu üldosa majandamine ja liikmete ühishuvide esindamine. KÜ tööd korraldas 6-liikmeline juhatus koosseisus.

.

Hooldus.

Hooldusfondi kogutud 0.2877 **eurot/m²**. **Kokku 13 366 eurot**. Kulutati 14 180,66 eurot.
Tööjõu kulud - 5 104.39 eurot.

Remondifond.

Kokku kogutud remondifondi raha 14 364,33 **eurot aastas**. Kulutati 14 099,73 **eurot**.
Laenu ühistu võtnud ei ole.

Remondifondist tehti järgmised kulutused:

Remondifondi seis 31.12.2014 : 61 627 eurot;

Remondifondi seis 31.12.2015 : 65 379 eurot.

Tulud.

2015. a. saadud **tulu kokku 5 043,31 eurot.**

2015. a. tuleml : 4 229.09 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	75 637	69 769	2
Nõuded ja ettemaksed	9 105	10 331	
Kokku käibevara	84 742	80 100	
Kokku varad	84 742	80 100	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 074	10 926	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	65 379	61 627	
Kokku lühiajalised kohustused	76 453	72 553	
Kokku kohustused	76 453	72 553	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 060	4 060	
Aruandeaasta tulem	4 229	3 487	
Kokku netovara	8 289	7 547	
Kokku kohustused ja netovara	84 742	80 100	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 466	14 851	8
Muud tulud	5 043	5 143	9
Kokku tulud	32 509	19 994	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 100	-1 485	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 076	-4 487	
Tööjõukulud	-5 104	-10 535	10
Kokku kulud	-28 280	-16 507	
Põhitegevuse tulem	4 229	3 487	
Aruandeaasta tulem	4 229	3 487	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	77 651	80 395	
Laekunud annetused ja toetused	106	120	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	70	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-68 261	-55 327	
Väljamaksed töötajatele	-3 914	-7 109	
Laekunud intressid	286	21	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-1 474	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 868	16 696	
Kokku rahavood	5 868	16 696	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69 769	53 073	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 868	16 696	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 637	69 769	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 060	2 525	6 585
Aruandeaasta tulem		3 487	3 487
Muud muutused netovaras		-2 525	-2 525
31.12.2014	4 060	3 487	7 547
Aruandeaasta tulem		4 229	4 229
Muud muutused netovaras		-3 487	-3 487
31.12.2015	4 060	4 229	8 289

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vabriku 2 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eesti eurodes.

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

(a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

(b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, küte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	75 637	69 769
Kokku raha	75 637	69 769

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 864	3 244
Kokku nõuded ostjate vastu	3 864	3 244

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1	43
Sotsiaalmaks	96	214
Kohustuslik kogumispension	3	10
Töötuskindlustusmaksed	8	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	108	276

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 531	6 531
Võlad töövõtjatele	292	292
Maksuvõlad	108	108
Muud võlad	2 447	2 447
Muud viitvõlad	2 447	2 447
Saadud ettemaksed	1 696	1 696
Kokku võlad ja ettemaksed	11 074	11 074
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 122	7 122
Võlad töövõtjatele	647	647
Maksuvõlad	276	276
Muud võlad	2 079	2 079
Muud viitvõlad	2 079	2 079
Saadud ettemaksed	802	802
Muud saadud ettemaksed	802	802
Kokku võlad ja ettemaksed	10 926	10 926

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	3 492	5 140
Eesti Gaas AS	422	613
Eesti Energia AS	74	165
Polaks OÜ	325	160
Tallinna Vesi AS	787	820
Ragn Sells AS	15	15
Itkaabeldus OÜ	121	109
Arius Projekt OÜ	68	0
Tallinna Keskonnaamet	101	100
HP Trepp OÜ	900	0
Imatra Elekter OÜ	32	0
FIE Vitaly Moka	194	0
Kokku võlad tarnijatele	6 531	7 122

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasu	292	647
Kokku võlad töövõtjatele	292	647

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 366	13 366
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 100	1 485
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 466	14 851

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	2 774	2 074
Deposiidi netointress	286	21
Muud	1 983	3 048
Kokku muud tulud	5 043	5 143

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 755	7 892
Sotsiaalmaksud	1 350	2 642
Kokku tööjõukulud	5 105	10 534
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Sõiduauto kasutamine hüvitus	768	768

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

KORTERIÜHISTU VABRIKU 2 KALAMAJAS (registrikood: 80119270) 01.01.2015 - 31.12.2015
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Andrus Hein	Juhatuseliige	
Jaan Landsberg	Juhatuseliige	
Katrin Karbe	Juhatuseliige	
Lauri Kuusing	Juhatuseliige	
Ljudmila Jermakova	Juhatuseliige	
Tatjana Mamonova	Juhatuseliige	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6445973
Mobiiltelefon	+372 5521410
E-posti aadress	vab2@hotmail.ee