

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU PÜHAORU 10

registrikood: 80128429

tänavatalu nimi, Pühaoru 10-10

maja ja korteri number:

alevik: Toila alevik

vald: Toila vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41702

telefon: +372 55634174

e-posti aadress: rotulus@rotulus.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 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pühaoru 10 tegutseb iseseisvalt alates 2000a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehituse ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja KÜ liikmete ühste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15340- evrot ja kulud 19129- evrot. Juhatus koosneb 3 liikmest. Keskmine töötajate arv 2015.aastal oli 1 töötaja.

KÜ tööd korraldab majahaldur, kes töötab lepingu alusel.

KÜ maksis tasu 1526- evrot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	285	3 693
Nõuded ja ettemaksed	17 804	19 359
Varud	30	30
Kokku käibevara	18 119	23 082
Kokku varad	18 119	23 082
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 262	608
Kokku lühiajalised kohustused	1 262	608
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	15 495	17 324
Kokku pikaajalised kohustused	15 495	17 324
Kokku kohustused	16 757	17 932
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	135	135
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 015	3 001
Aruandeaasta tulem	-3 788	2 014
Kokku netovara	1 362	5 150
Kokku kohustused ja netovara	18 119	23 082

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 341	12 843
Kokku tulud	15 341	12 843
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-16 432	-9 104
Tööjõukulud	-2 697	-1 677
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-48
Kokku kulud	-19 129	-10 829
Põhitegevuse tulem	-3 788	2 014
Aruandeaasta tulem	-3 788	2 014

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 788	2 014
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	48
Kokku korrigeerimised	0	48
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 555	2 107
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	654	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 579	4 169
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 829	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 829	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 644
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 644
Kokku rahavood	-3 408	2 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 693	1 168
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 408	2 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	285	3 693

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	135	3 001	3 136
Aruandeaasta tulem		2 014	2 014
31.12.2014	135	5 015	5 150
Aruandeaasta tulem		-3 788	-3 788
31.12.2015	135	1 227	1 362

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pühaoru 10 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 tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB	31	937
SWEDBANK	254	2 756
Kokku raha	285	3 693

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 061	2 030
Kokku nõuded ostjate vastu	2 061	2 030

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	30	30
Kokku varud	30	30

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	95	97
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	95	97

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	203	203
Akumuleeritud kulum	-155	-155
Jääkmaksumus	48	48
Amortisatsioonikulu	-48	-48
31.12.2014		
Soetusmaksumus	203	203
Akumuleeritud kulum	-203	-203
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	203	203
Akumuleeritud kulum	-203	-203
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
tarnijatele tasumata arved	0	0
AS Toila V.V,	310	283
Eesti Energia	7	4
EKO VIR OU	57	70
Viru Soter OU	40	40
OU VR-Arendus	113	113
MODEN OU	700	0
OSK GRUPP	230	0
TERMOPANEEL OU	-291	0
Kokku võlad tarnijatele	1 166	510

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 016	1 252
Sotsiaalmaksud	665	413
Töötuskindlustusmaks	16	13
Kokku tööjõukulud	2 697	1 678
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	19	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

KORTERIÜHISTU PÜHAORU 10 (registrikood: 80128429) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY EGOROV	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55634174
E-posti aadress	rotulus@rotulus.ee