

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu E.Mai 6

registrikood: 80128518

tänavatalu nimi, 1.Mai pst. 6

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45106

telefon: +372 56648310, +372 3271697

e-posti aadress: peeterlauring@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu „E. Mai 6” alustas tegevust 01. jaanuaril 2001.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tapal, aadressil 1. mai 6 asuva korterelamuühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete huvide esindamine ja ühistu liikmetele eluruumide kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste osutamine.

Järgnevatel perioodidel jätkab ühistu oma põhikirjalist tegevust elamu majandamise ja haldamise osas.

2016.a. ei ole planeeritud töid

Juhatuse esimehele 2015. a. maksti töötasu 695 euro ja teistele juhatuse liikmetele makstnud 111 euro.

Keskmine töötajate arv 2015.a. on 4 inimest, töötasudeks maksti kokku 2413 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 379	14 792	2
Nõuded ja ettemaksed	17 867	18 090	3
Varud	25	25	5
Kokku käibevara	32 271	32 907	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	150 995	159 111	6
Kokku põhivara	150 995	159 111	
Kokku varad	183 266	192 018	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 116	7 849	6
Võlad ja ettemaksed	1 271	1 892	7
Kokku lühiajalised kohustused	9 387	9 741	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	150 995	159 111	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 810	20 234	9
Kokku pikaajalised kohustused	169 805	179 345	
Kokku kohustused	179 192	189 086	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 408	1 408	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 524	1 524	
Aruandeaasta tulem	1 142	0	
Kokku netovara	4 074	2 932	
Kokku kohustused ja netovara	183 266	192 018	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 618	25 271	10
Annetused ja toetused	0	94 500	
Muud tulud	280	363	11
Kokku tulud	15 898	120 134	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 219	-107 791	12
Mitmesugused tegevuskulud	-1 365	-2 878	13
Tööjõukulud	-3 390	-3 511	14
Kokku kulud	-8 974	-114 180	
Põhitegevuse tulem	6 924	5 954	
Intressikulud	-5 782	-5 954	15
Aruandeaasta tulem	1 142	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	223	-1 853
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-621	-1 008
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 424	10 060
Muud rahavood põhitegevusest	267	649
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 555	7 848
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	8 116	10 295
Saadud laenude tagasimaksed	-8 116	-10 295
Laekunud osakapital	1 142	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 142	0
Kokku rahavood	-413	7 848
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 792	6 944
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-413	7 848
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 379	14 792

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 408	1 524	2 932
31.12.2014	1 408	1 524	2 932
Aruandeaasta tulem		1 142	1 142
31.12.2015	1 408	2 666	4 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ 1 Mai6 juhatus on Äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, netovara muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat Raamatupidamise seadust, Hea Raamatupidamistava nõudeid ja EV Raamatupidamis Toimkonna juhendeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt korteriühistu vara, kohustuste ja netovara majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmsid aruande koostamisperioodil (01.01.2016-18.02.2016) Juhatuse hinnangul on KÜ 1 Mai 6 jätkuvalt tegutsev ühistu. Kasutatud on RTJ 14 toodud tulemiaruaruande skeemi

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja ettemaksete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel on hinnatud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Finantskohustused

Elamu remonti põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas. Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu. Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtitud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas: -lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates; -pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates. Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste hitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekke-põhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatus ja revisjonikomisjon. Aruandeperioodil juhatuse ega revisjonikomisjoni liikmetega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole. Erisoodustusi antud ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDbank	13 052	12 939
Seb pank	1 327	1 853
Kokku raha	14 379	14 792

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 865	17 865
Ostjatelt laekumata arved	17 865	17 865
Ettemaksed	2	2
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 867	17 867
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 090	18 090
Ostjatelt laekumata arved	18 090	18 090
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 090	18 090

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	17 865	18 090
Liikmetelt laekumata arved	8 232	7 967
Liikmetele esitamata nõuded	1 343	1 793
Individuaalse küttekulud	0	311
laenunõuded liikmetele	8 116	7 849
Kindlustus	174	170
Kokku nõuded ostjate vastu	17 865	18 090

Lisa 5 Varud (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	25	25
magnetvõtmed	25	25
Kokku varud	25	25

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised võlakirjad						
ILaen renoveerimiseks	159 111	8 116		150 995		30.01.2031
Pikaajalised võlakirjad kokku	159 111	8 116		150 995		
Laenukohustused kokku	159 111	8 116		150 995		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen renoveerimiseks	166 960	7 849		159 111	3,491%	30.01.2031
Pikaajalised laenud kokku	166 960	7 849		159 111		
Laenukohustused kokku	166 960	7 849		159 111		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 271	1 271
Kokku võlad ja ettemaksed	1 271	1 271
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 892	1 892
Kokku võlad ja ettemaksed	1 892	1 892

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tapa Vesi AS	175	142
Väätsa prügilas AS	12	13
Eesti Energia AS	351	431
Küttemailm OÜ	34	0
Eesti Keskkonnateenused AS	45	46
R.N.Energy	405	971
Imatra Elekter AS	209	259
Automaatika Center OÜ	40	0
KÜ Lembitu 16	0	14
Assar OÜ	0	16
Kokku võlad tarnijatele	1 271	1 892

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Liikmete remondivahendite	10 076	33 767	-23 609	20 234
STV fond	98		-98	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 174	33 767	-23 707	20 234
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 174	33 767	-23 707	20 234
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Liikmete remondivahendite	20 234	16 275	-17 851	18 658
laenukäendustulud	0	152		152
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 234	16 427	-17 851	18 810
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 234	16 427	-17 851	18 810

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 617	6 026
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 001	11 850
Saadud SWEDbank laen	0	7 395
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 618	25 271

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	140	118
STV tulud	140	245
Kokku muud tulud	280	363

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	4 219	5 946
SWEDbank pangalaen renoveerimine	0	7 395
Kredex toetus renoveerimiseks	0	94 450
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 219	107 791

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	240	233
pangateenused	81	80
jooksvad pisiremondid	0	533
veekadu	376	317
korrashoid	249	854
K-Ü Liit liikmemaks	123	123
kanalisatsiooni puhastus	60	120
korstnapühkimine	0	126
Rippkiik	0	265
elektrisüsteemi hooldus	40	0
töövahendid	41	0
Muud	155	227
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 365	2 878

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 413	2 402
Sotsiaalmaksud	977	1 109
puhkuse reserv ümberarvestus		
Kokku tööjõukulud	3 390	3 511

Lisa 15 Intressikulud (eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	5 782	5 954
Kokku intressikulud	5 782	5 954

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	806	690
-----------------	-----	-----

2015 aastal tegev- ja juhatuse liikmete tasud moodustasid 806 euro.
Erisoodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Korteriühistu E.Mai 6 (registrikood: 80128518) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER LAURING	Juhatuse liige	05.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3271697
Mobiiltelefon	+372 56648310
E-posti aadress	peeterlauring@gmail.com