

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU EHTE 1 & 3

registrikood: 80130544

tänava/talu nimi, Ehte tn 3-84

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10318

telefon: +372 5084672

e-posti aadress: ehte1ja3@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu EHTE 1&3 tegutseb iseseisvalt alates septembrist 1999.a. Tegevuse eesmärk on hoonete (Ehte 1 ja Ehte 3) ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete huvide esindamine. Korteriühistu korjas vanendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse eelarvele.

Kokku remondikuludesse koos jooksva remondi ja materjalidega kasutati 17074 eurot.

Aruanneperioodil teostati alljärgnevad remonttööd:

- Vuukide remont (Ehte1ja Ehte3)
- Kütessesüsteemi survestamine ja osaline remont (Ehte 1 ja Ehte3 hoonetes)
- Akende paigaldus (Ehte1ja Ehte3)
- Santehtnilised ja kanalisatsioonitööd (Ehte1 ja Ehte 3)
- Elektritööd (Ehte1)
- Treppikodudeülevärvimine ja käsipuu paigaldamine (Ehte1ja Ehte3)
- Keldrite puhastus (Ehte1ja Ehte3)
- Üldtorustiku remont (Ehte1)

2015.a. jooksul olid tagastatud laenu summad:

Ehte 1 - 8913 eurot, Ehte 3 – 8910 eurot.

Laenu põhiosa jääk seisuga 31.12.15.a. on:

Ehte 1 - 5267 eurot, Ehte 3 – 5265 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

2015.a. juhatuse koosolekud toimusid 4 korda.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku - 22177 eurot.(s.h. juhatuse liikmetele – 7872 eurot).

Keskmine töötajate arv koos juhatuses - 5 in.

Korteriühistu EHTE 1&3 lõpetas 2014.a. põhitegevuse kasumiga – 3017 eurot.

Ehte 1 ja Ehte 3 elamute remondifondi taastamiseks koguti:

Ehte1 - 13821 eurot ja Ehte 3 - 13865 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 438	28 082	2
Nõuded ja ettemaksed	46 409	61 237	3
Kokku käibevara	66 847	89 319	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	414	582	5
Kokku põhivara	414	582	
Kokku varad	67 261	89 901	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 532	17 808	
Võlad ja ettemaksed	27 004	34 838	6
Kokku lühiajalised kohustused	37 536	52 646	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	10 547	
Kokku pikaajalised kohustused	0	10 547	
Kokku kohustused	37 536	63 193	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 504	8 504	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 204	13 311	
Aruandeaasta tulem	3 017	4 893	
Kokku netovara	29 725	26 708	
Kokku kohustused ja netovara	67 261	89 901	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	70 780	62 437	8
Muud tulud	2 347	4 196	9
Kokku tulud	73 127	66 633	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 704	-29 254	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 739	-3 434	
Tööjõukulud	-29 499	-28 884	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-168	-168	
Kokku kulud	-70 110	-61 740	
Põhitegevuse tulem	3 017	4 893	
Aruandeaasta tulem	3 017	4 893	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 017	4 893
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	168	168
Kokku korrigeerimised	168	168
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 549	-7 298
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 834	5 232
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 279	19 190
Kokku rahavood põhitegevusest	10 179	22 185
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-17 823	-17 483
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 823	-17 483
Kokku rahavood	-7 644	4 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 082	23 380
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 644	4 702
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 438	28 082

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	8 504	13 311	21 815
Aruandeaasta tulem		4 893	4 893
31.12.2014	8 504	18 204	26 708
Aruandeaasta tulem		3 017	3 017
31.12.2015	8 504	21 221	29 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Ehte 1&3 raamatupidamise aastaaruanne 2015. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tannustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning täidavad EV Raamatupidamise toimkonna juhend.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumus, printsiipe.

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis tähtselt tõenäoliselt laeku- vatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavoog

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotsatarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, millal kulutused tehakse, mis kompenseeritakse liikmetasudeks. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastu korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakonto	20 438	28 082
Kokku raha	20 438	28 082

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Ettemaksed	4 359	4 359	
Tulevaste perioodide kulud	4 359	4 359	
Nõuded liikmete vastu	42 050	42 050	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 409	46 409	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Ettemaksed	14 638	14 638	
Tulevaste perioodide kulud	14 638	14 638	
Nõuded liikmete vastu	46 599	46 599	
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 237	61 237	

Lisa 1. Nõuded liikmete vastu

Liikmetelt tasumata arved - 20709
 Liikmetele esitamata arved - 19058
 Nõuded teenuste
 vahendamise eest - 2283 Lisa 2
 Kokku, EUR - 42050

Lisa 2. Nõuded teenuste vahendamise eest

Elekter - 14
 Gaas - 0
 Vesi ja kanalisatsioon - 2268
 Prügivedu - 0
 Küte ja vee soojendamine - 1
 Kokku, EUR - 2283

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	207	217
Sotsiaalmaks	1 182	1 136
Kohustuslik kogumispension	15	14
Töötuskindlustusmaksed	36	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 440	1 408

Kohustus koosneb arvestatud maksudest, mille eest maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	489	429	918	918
Akumuleeritud kulum	-120	-48	-168	-168
Jääkmaksumus	369	381	750	750
Amortisatsioonikulu	-120	-48	-168	-168
31.12.2014				
Soetusmaksumus	369	381	750	750
Akumuleeritud kulum	-120	-48	-168	-168
Jääkmaksumus	249	333	582	582
Amortisatsioonikulu	-120	-48	-168	-168
31.12.2015				
Soetusmaksumus	249	333	582	582
Akumuleeritud kulum	-120	-48	-168	-168
Jääkmaksumus	129	285	414	414

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	22 400	22 400	7
Võlad töövõtjatele	1 756	1 756	
Maksuvõlad	1 440	1 440	4
Muud võlad	356	356	
Muud viitvõlad	356	356	
Liikmetelt ettemaksed	1 052	1 052	1
Kokku võlad ja ettemaksed	27 004	27 004	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	30 700	30 700	
Võlad töövõtjatele	1 721	1 721	
Maksuvõlad	1 408	1 408	
Muud võlad	502	502	
Muud viitvõlad	502	502	
Liikmetelt ettemaksed	507	507	
Kokku võlad ja ettemaksed	34 838	34 838	

Lisa 1. Liikmetelt ettemaksed

Liikmete ettemaksed
(korteriüüriarved) - 797

Vahendustegevuse kulud
Küte ja vee soojendamine - 0
Gaas - 253
Prügivedu - 0
Elekter - 2
Liikmete ettemaksed kokku, EUR - 1052

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijatele tasumata arved	22 400	30 700
Kokku võlad tarnijatele	22 400	30 700

Tallinna Küte AS - 19247
Tallinna Vesi AS - 2300
Tallinna Keskkonnaamet - 351
Eesti Keskkonnateenused - 56
Ekovir OÜ - 3
Eesti Energia AS - 191
Eesti Gaas AS - 207
Elion Ettevõtted AS - 17
Tele2 Eesti AS - 23

Alik Mukharjamov FIE - 5
Kokku, EUR - 22400

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	34 074	33 186
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 230	27 686
Elamukindlustus	1 476	1 565
Kokku liikmetelt saadud tasud	70 780	62 437

Lisa 9 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 156	4 007
E-arve teenustasu	176	176
Muud	15	13
Kokku muud tulud	2 347	4 196

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-17 074	-7 790
Laenu intressi kulud	-333	-706
Laenu tagastus	-17 823	-17 483
Tulevaste perioodide remondi kulud	0	-1 707
Elamukindlustus	-1 474	-1 568
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 704	-29 254

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-22 177	-21 573
Sotsiaalmaksud	-7 342	-7 119
Töötuskindlustusmaks	-118	-137
Muud	138	-55
Kokku tööjõukulud	-29 499	-28 884
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	178	179
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 872	7 873

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2016

KORTERIÜHISTU EHTE 1 & 3 (registrikood: 80130544) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY VOLKOV	Juhatuse liige	24.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5084672
E-posti aadress	ehte1ja3@hotmail.ee