

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Pae 35 Korterühistu

registrikood: 80132069

tänava/talu nimi, Pae tn 35

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 5510075

e-posti aadress: badger24@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Pae 35 Korterühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 15105 eurot ja kulud olid 14773 eurot. Korterühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse liikmetele 2015. aastal väljamakset ei olnud.

2015.aastal oli Pae 35 Korterühistu keskmine töötajate arv 3 töötajat. 2015.a. oli töötajate palgakulu 10518 eurot, millele lisandusid sotsiaalmaksud 3538 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	18 011	13 237
Nõuded ja ettemaksed	28 663	33 082
Kokku käibevara	46 674	46 319
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	12 712	27 027
Kokku põhivara	12 712	27 027
Kokku varad	59 386	73 346
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 315	14 493
Võlad ja ettemaksed	8 920	11 080
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 828	16 467
Kokku lühiajalised kohustused	42 063	42 040
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	12 712	27 027
Kokku pikaajalised kohustused	12 712	27 027
Kokku kohustused	54 775	69 067
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 918	4 918
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-639	-832
Aruandeaasta tulem	332	193
Kokku netovara	4 611	4 279
Kokku kohustused ja netovara	59 386	73 346

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 067	12 353
Muud tulud	1 038	1 754
Kokku tulud	15 105	14 107
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-717	-1 508
Tööjõukulud	-14 056	-12 406
Kokku kulud	-14 773	-13 914
Põhitegevuse tulem	332	193
Aruandeaasta tulem	332	193

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	332	193
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 241	-5 718
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 160	2 475
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 361	4 290
Kokku rahavood põhitegevusest	4 774	1 240
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	14 493	13 885
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 493	13 885
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-14 493	-13 885
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 493	-13 885
Kokku rahavood	4 774	1 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 237	11 997
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 774	1 240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 011	13 237

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 918	-832	4 086
Aruandeaasta tulem		193	193
31.12.2014	4 918	-639	4 279
Aruandeaasta tulem		332	332
31.12.2015	4 918	-307	4 611

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses .

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

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu.

Elamu remondi (parendusi) 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 lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2 , muuhulgas :

- lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu , mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates ;

- pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu , mille tasumise tähtajad on üle 12 kuu bilansipäevast arvates .

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta . Intressikulu on perioodikulu , mis kajastub selle majandusaasta aruandes , millal intress tasumisele kuulub .

Rahavood

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid , rühmitatuna põhitegevuse , investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil , investeerimis - ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil .

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud .Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt , 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 .

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	28 663	33 082
Liikmetelt laekumata arved	28 663	33 082
Kokku nõuded ostjate vastu	28 663	33 082

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	134	162
Sotsiaalmaks	279	263
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	20	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	441	457

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 06-237961-JI	8 895	8 895		
Lühiajalised laenud kokku	8 895	8 895		
Pikaajalised laenud				
Laen 09-014403-JI	18 132	5 420	12 712	
Pikaajalised laenud kokku	18 132	5 420	12 712	
Laenukohustused kokku	27 027	14 315	12 712	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen 06-237961-JI	18 364	9 469	8 895	
Laen 09-014403-JI	23 156	5 024	18 132	
Pikaajalised laenud kokku	41 520	14 493	27 027	
Laenukohustused kokku	41 520	14 493	27 027	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 074	7 074
Võlad töövõtjatele	848	848
Maksuvõlad	441	441
Muud võlad	285	285
Saadud ettemaksed	272	272
Kokku võlad ja ettemaksed	8 920	8 920
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 436	9 436
Võlad töövõtjatele	797	797
Maksuvõlad	457	457
Muud võlad	270	270
Saadud ettemaksed	120	120
Kokku võlad ja ettemaksed	11 080	11 080

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	10 518	9 234
Sotsiaalmaksud	3 538	3 172
Kokku tööjõukulud	14 056	12 406
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

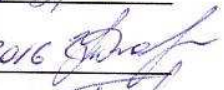
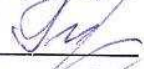
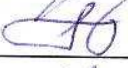
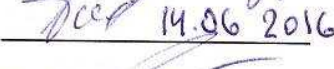
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016.

Pae 35 Korterühistu (registrikood: 80132069) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aleksandr Kuropatkin	Juhatuseliige	<u>06.06.2016</u> 
Aleksandr Petrov	Juhatuseliige	<u>08.06.2016</u> 
Alexandru Ikim	Juhatuseliige	<u>01.06.2016</u> 
Irina Patškovskaja	Juhatuseliige	<u>11.06.2016</u> 
Jelena Tulit	Juhatuseliige	<u>11.06.2016</u> 
Lilia Eikkinen	Juhatuseliige	<u>13.06.2016</u> 
Žanna Šibalova	Juhatuseliige	<u>14.06.2016</u> 
Vjatšeslav Tammi	Juhatuseliige	<u>14.06.2016</u> 
Vladimir Borsuk	Juhatuseliige	<u>12.06.2016</u> 

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6356548
Mobiiltelefon	+372 5510075
E-posti aadress	badger24@hotmail.ee