

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tööstuse 85

registrikood: 80135642

tänava/talu nimi, Tööstuse tn 85-25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 55659729

e-posti aadress: toostuse85@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Muud tulud	11
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud kulud	12
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tööstuse 85 asutati 22.11.2000.a, millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus ja revisjonikomisjon. KÜ Tööstuse 85 sõlmis 07.11.2001.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tööstuse 85 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, maagaasi ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015.a. KÜ Tööstuse 85 bilansimaht oli 69 637eurot ja tulem majandustegevusest oli 223 eurot.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 10 220 eurot ja töötajaid oli 2 (1 koristaja ja 1 juhatuse liige).

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 089	32 643	2
Nõuded ja ettemaksed	25 548	26 815	
Kokku käibevara	69 637	59 458	
Kokku varad	69 637	59 458	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 652	5
Võlad ja ettemaksed	7 656	8 533	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	57 212	42 727	
Kokku lühiajalised kohustused	64 868	54 912	
Kokku kohustused	64 868	54 912	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 407	3 407	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 139	-517	
Aruandeaasta tulem	223	1 656	
Kokku netovara	4 769	4 546	
Kokku kohustused ja netovara	69 637	59 458	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 642	17 458	10
Annetused ja toetused	0	1 745	11
Muud tulud	1 803	1 643	12
Kokku tulud	19 445	20 846	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 844	-2 505	
Jagatud annetused ja toetused	0	-1 745	13
Mitmesugused tegevuskulud	-5 377	-3 260	14
Tööjõukulud	-10 220	-10 732	15
Muud kulud	-768	-797	16
Kokku kulud	-19 209	-19 039	
Põhitegevuse tulem	236	1 807	
Muud finantstulud ja -kulud	-13	-151	
Aruandeaasta tulem	223	1 656	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	236	1 807	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 385	-3 289	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-877	419	
Laekunud intressid	4	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 485	10 188	
Kokku rahavood põhitegevusest	11 463	9 129	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 652	8 641	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 652	8 641	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 652	-8 641	
Makstud intressid	-17	-155	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 669	-8 796	
Kokku rahavood	11 446	8 974	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 643	23 669	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 446	8 974	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 089	32 643	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 407	-518	2 889
Aruandeaasta tulem		1 656	1 656
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2014	3 407	1 139	4 546
Aruandeaasta tulem		223	223
31.12.2015	3 407	1 362	4 769

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tööstuse 85 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. 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 isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod pangas	44 089	32 643
Kokku raha	44 089	32 643

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	25 548	23 089
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	16 230	12 818
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	9 318	10 271
Kokku nõuded ostjate vastu	25 548	23 089

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	25	0
Üksikisiku tulumaks	177	187
Sotsiaalmaks	409	409
Kohustuslik kogumispension	16	16
Töötuskindlustusmaksed	23	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	650	638

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaksed järgmisel perioodil	3 652	3 652			1,836	EUR	04.05.2015
Lühiajalised laenud kokku	3 652	3 652					
Pikaajaline laen					1,836	EUR	04.05.2015
Laenukohustused kokku	3 652	3 652					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 468	6 468
Võlad töövõtjatele	518	518
Maksuvõlad	650	650
Arveldused aruandvate isikutega	20	20
Kokku võlad ja ettemaksed	7 656	7 656
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 380	7 380
Võlad töövõtjatele	515	515
Maksuvõlad	638	638
Kokku võlad ja ettemaksed	8 533	8 533

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	6 290	6 937
Võlad muude teenuste eest	178	443
Kokku võlad tarnijatele	6 468	7 380

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	518	515
Kokku võlad töövõtjatele	518	515

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
ogutud remondifondimaksed	32 540	21 488		54 028
Remondifondi kasutamine laenu põhiosamakseteks			-8 641	-8 641
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-155	-155
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-2 505	-2 505
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 540	21 488	-11 301	42 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 540	21 488	-11 301	42 727

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	42 727	21 488		64 215
Remondifondi kasutamine remonditöödeks			-2 844	-2 844
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 652	-3 652
Remondifondi kasutamine intressideks			-17	-17
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-490	-490
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 727	21 488	-7 003	57 212
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 727	21 488	-7 003	57 212

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 781	14 798
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintressideks	17	155
Remonditasud remondikuludeks	2 844	2 505
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 642	17 458

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	1 745
Kokku annetused ja toetused	0	1 745

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivistulud KÜ-liikmetelt	1 803	1 638
Muud	0	5
Kokku muud tulud	1 803	1 643

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu komp. toetus	0	1 745
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	1 745

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	1 934	1 934
Autokompensatsioon	0	384
Remondi-ja hoolduskulud	1 177	203
Pangateenustasud	81	48
Korrashoid ja koristamine	1 991	165
Juriidilised kulud	0	514
Muud	194	12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 377	3 260

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 639	8 013
Sotsiaalmaksud	2 521	2 644
Töötuskindlustus	61	75
Kokku tööjõukulud	10 221	10 732
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Töötasu sai kaks töötajat: 1 juhatuse liige ja 1 majahoidja.

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivised	5	3
Kommunaalteenuste vahe	638	794
Trahv	100	0
Ettevõtte tulumaks	25	0
Kokku muud kulud	768	797

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 800	5 171
Autokompensatsioon	0	384

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi	0	10114	-10770	-656
Elekter	0	1016	-1016	0
Soojus	0	38373	-38356	17
Prügi	0	3112	-3112	0
Gaas	0	1214	-1213	1
Kokku	0	53829	54467	-638

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -638 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2016.a.

Vitali Bardök	juhatuse liige	_____	_____.2016
Eda Adamberg	juhatuse liige	_____	_____.2016
Ljudmilla Tommis	juhatuse liige	_____	_____.2016
Violetta Malõi	juhatuse liige	_____	_____.2016
Ivan Tšerkassov	juhatuse liige	_____	_____.2016
Gennady Rachinskiy	juhatuse liige	_____	_____.2016

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	77	77
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 800	5 171
Autokompensatsioon	0	384

Lisa 18 Kommunaalteenuste vahendamine

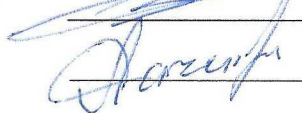
Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Vesi	0	10114	-10770	-656
Elekter	0	1016	-1016	0
Soojus	0	38373	-38356	17
Prügi	0	3112	-3112	0
Gaas	0	1214	-1213	1
Kokku	0	53829	54467	-638

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest -638 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 19 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 2016.a.

Vitali Bardök	juhatuse liige		21.05.2016
Eda Adamberg	juhatuse liige		05.06.2016
Ljudmilla Tommis	juhatuse liige		10.05.2016
Violetta Malõi	juhatuse liige		21.05.2016
Ivan Tšerkassov	juhatuse liige		21.05.2016
Gennady Rachinskiy	juhatuse liige		21.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55659729
E-posti aadress	toostuse85@gmail.com