

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU TEHNIKA 123

registrikood: 80140991

tänava/talu nimi, Tehnika tn 123

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10139

telefon: +372 56678018, +372 5546462, +372 53307645

e-posti aadress: triinu.maidesafin@gmail.com, marek@deconsilio.ee,
raivo.proos@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
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	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tehnika 123 asutati 31.01.2001.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Tehnika 123 sõlmis 21.05.2003.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Tehnika 123 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2015-31.12.2015.a. KÜ Tehnika 123 bilansimaht oli 5886 eurot ja tulem majandustegevusest oli 492 eurot.

Aruandeaastal oli töötajaid 1 (majahoidja), kelle tööjõukuludeks oli aastas kokku 3044 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 186	3 556	2
Nõuded ja ettemaksed	2 700	3 615	3
Kokku käibevara	5 886	7 171	
Kokku varad	5 886	7 171	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 453	2 077	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 526	3 934	
Kokku lühiajalised kohustused	4 979	6 011	
Kokku kohustused	4 979	6 011	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	415	415	
Aruandeaasta tulem	492	745	
Kokku netovara	907	1 160	
Kokku kohustused ja netovara	5 886	7 171	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 190	6 493	10
Annetused ja toetused	0	132	11
Muud tulud	694	664	12
Kokku tulud	9 884	7 289	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 100	-1 896	
Jagatud annetused ja toetused	0	-132	13
Mitmesugused tegevuskulud	-1 865	-1 850	14
Tööjõukulud	-3 044	-2 572	15
Muud kulud	-383	-85	
Kokku kulud	-9 392	-6 535	
Põhitegevuse tulem	492	754	
Intressikulud	0	-9	
Aruandeaasta tulem	492	745	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	492	754	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	914	906	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	377	-1 130	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 153	51	
Kokku rahavood põhitegevusest	-370	581	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	0	965	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	965	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-965	
Makstud intressid	0	-9	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-974	
Kokku rahavood	-370	572	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 556	2 984	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-370	572	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 186	3 556	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	415	1 068	1 483
Aruandeaasta tulem		745	745
Muud muutused netovaras		-1 068	-1 068
31.12.2014	415	745	1 160
Aruandeaasta tulem		492	492
Muud muutused netovaras		-745	-745
31.12.2015	415	492	907

Muud muutused netovaras: eelmise aasta tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tehnika 123 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 kajastatud 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. Korterühistu 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
Raha kokku	3 186	3 556
Kokku raha	3 186	3 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 700	2 700
Ostjatelt laekumata arved	2 700	2 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 700	2 700
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 253	3 253
Ostjatelt laekumata arved	3 253	3 253
Vahendustegevuse jaotamata kulud	360	360
Maksude ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 615	3 615

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 700	2 653
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (üle tähtaja)	1 020	1 326
Nõuded KÜ-liikmetele komm.teenuste eest (tähtaeg saabumata)	951	343
Nõuded KÜ-liikmetele muude teenuste eest (üle tähtaja)	729	984
Kokku nõuded ostjate vastu	2 700	2 653

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	100	65
Sotsiaalmaks	165	106
Töötuskindlustusmaksed	4	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	269	180

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	419	419
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	269	269
Saadud ettemaksed	53	53
Tulevaste perioodide tulud	53	53
Võlg aruandvale isikule	11	11
Õigusabifond	1 501	1 501
Kokku võlad ja ettemaksed	2 453	2 453
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	205	205
Võlad töövõtjatele	126	126
Maksuvõlad	180	180
Saadud ettemaksed	54	54
Tulevaste perioodide tulud	54	54
Võlg aruandvale isikule	11	11
Õigusabifond	1 501	1 501
Kokku võlad ja ettemaksed	2 077	2 077

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	220	173
Võlad muude teenuste eest	199	33
Kokku võlad tarnijatele	419	206

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	200	126
Kokku võlad töövõtjatele	200	126

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	2 815	1 947		4 762
Remondifondi kasutamine			-1 896	-1 896
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		1 068		1 068
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 815	3 015	-1 896	3 934
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 815	3 015	-1 896	3 934
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	3 934	1 947		5 881
Remondifondi kasutamine remondiks			-4 100	-4 100
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		745		745
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 934	2 692	-4 100	2 526
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 934	2 692	-4 100	2 526

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamistasud	1 013	1 013
Majahoidjatasud	2 787	2 166
Hooldustulud	469	470
Tulud teenuste müügist	127	247
Koristustasud	195	193
Autokompensatsioon	0	499
Juhatuse tasu	499	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 100	1 905
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 190	6 493

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	0	132
Kokku annetused ja toetused	0	132

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivistulud KÜ-liikmetelt	26	28
Renditulud	634	634
Muud	34	2
Kokku muud tulud	694	664

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu komp.toetus	0	132
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	132

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenus	1 012	1 012
Remondi-ja hoolduskulud	403	113
Korrashoiu-ja koristuskulud	98	104
Panga teenustasud	20	21
Autokompensatsioon	0	374
Muud tegevuskulud	332	226
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 865	1 850

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 275	1 920
Sotsiaalmaksud	769	652
Kokku tööjõukulud	3 044	2 572
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Töötajaid oli 1 (majahoidja).

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Autokompensatsioon	0	374

Juhatuse liikmetele töötasusid ei makstud.

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	50	-50	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	1179	-1173	6
Prügivedu	0	743	-743	0
Kindlustus	0	326	-324	2
Kokku	0	2298	-2290	8

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 8 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude tulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 18 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a maj.a.aruandele

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

Marek Aunver	juhatuse liige	_____	_____.____.2016
Triinu Maide-Safin	juhatuse liige	_____	_____.____.2016
Raivo Prooso	juhatuse liige	_____	_____.____.2016

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2016

KORTERIÜHISTU TEHNIKA 123 (registrikood: 80140991) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIINU MAIDE-SAFIN	Juhatuse liige	27.06.2016
RAIVO PROOSO	Juhatuse liige	02.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5546462
Mobiiltelefon	+372 56678018
Mobiiltelefon	+372 53307645
E-posti aadress	triinu.maidesafin@gmail.com
E-posti aadress	raivo.proos@gmail.com
E-posti aadress	marek@deconsilio.ee