

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kuldnoka 18

registrikood: 80142091

tänava/talu nimi, Kuldnoka tn 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10619

telefon: +372 6480241, +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: lea@arkaadia.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Täiendav lisa 1	13
Lisa 16 Täiendav lisa 2	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

2015. aastal teostati alljärgnevad suuremad tööd:

1. Soojasõlmes kütte soojusvaheti ajami vahetus – Arkaadia Halduse AS – maksumus 452 EURO
2. Keldris külmavee- ja soojaveetrassi ning tsirkulatsiooni ümberehitustööde projekti juhtimine ja organiseerimine eelmisel aastal - Arkaadia Halduse AS – maksumus 700 EURO
3. Soojasõlme ettevalmistamine kütteperioodiks, surveproov ja üleandmine Tallinna Küte AS inspektorile - 240 EURO
4. Trepikäsipuude paigaldamine –Pisiremont OÜ- maksumus 709 EURO
5. Trepikodadesse valgustite paigaldamine – Arkaadia Halduse AS – maksumus 484 EURO
6. Keldrite koristus ja kola transport konteinerisse
7. Radiaatorite termostaatide asendamine.
8. Lukutööd ja fonosüsteemi parandustööd
9. Katkise klaaspaketi vahetus
10. Siseuste keevitustööd
11. Lehekottide äravedu
12. Koristajale veevõtukraanide vahetus
13. Katusel äravoolutrappide puhastus

Lisaks teostati valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

2015. aastal tehti remondifondist kulutusi kokku 4 200 EURO.

Korteriühistus 2015. aastal oli 1 palgaline töötaja, sisekoristaja
Juhatusel liikmetele töötasu ei ole makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 372	18 523	2
Nõuded ja ettemaksed	30 127	32 633	3
Kokku käibevara	51 499	51 156	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	220 288	237 354	3
Kokku põhivara	220 288	237 354	
Kokku varad	271 787	288 510	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 989	16 391	5
Võlad ja ettemaksed	6 271	8 651	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 135	17 301	7
Kokku lühiajalised kohustused	42 395	42 343	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	220 287	237 354	
Kokku pikaajalised kohustused	220 287	237 354	5
Kokku kohustused	262 682	279 697	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 257	5 257	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 556	3 348	
Aruandeaasta tulem	292	208	
Kokku netovara	9 105	8 813	
Kokku kohustused ja netovara	271 787	288 510	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 567	36 826	8
Muud tulud	2	0	9
Kokku tulud	18 569	36 826	
Kulud			
Sihtotstarbelselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 200	-22 422	10
Mitmesugused tegevuskulud	-11 664	-11 855	11
Tööjõukulud	-2 414	-2 346	12
Kokku kulud	-18 278	-36 623	
Põhitegevuse tulem	291	203	
Muud finantstulud ja -kulud	1	5	13
Aruandeaasta tulem	292	208	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	291	203
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 597	23 834
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-546	-16 200
Laekunud intressid	1	5
Kokku rahavood põhitegevusest	25 343	7 842
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 468	-15 942
Makstud intressid	-6 026	-8 522
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 494	-24 464
Kokku rahavood	2 849	-16 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 523	35 145
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 849	-16 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 372	18 523

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 257	3 348	8 605
Aruandeaasta tulem		208	208
31.12.2014	5 257	3 556	8 813
Aruandeaasta tulem		292	292
31.12.2015	5 257	3 848	9 105

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Kuldnoka 18 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Kuldnoka 18 KÜ ebatõenäoliselt laekuvald nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kajastatakse bilansis vastavalt nõude või kohustusena.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve Swedbankis	16 340	13 491
Deposiidikonto	5 032	5 032
Kokku raha	21 372	18 523

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	12 652	12 652		
Ostjatelt laekumata arved	12 652	12 652		
Muud nõuded	237 342	17 054	93 826	126 462
Laenunõuded	237 342	17 054	93 826	126 462
Ettemaksed	421	421		
Tulevaste perioodide kulud	421	421		
Kokku nõuded ja ettemaksed	250 415	30 127	93 826	126 462

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 784	15 784		
Ostjatelt laekumata arved	15 784	15 784		
Muud nõuded	253 809	16 455	81 955	155 399
Laenunõuded	253 809	16 455	81 955	155 399
Ettemaksed	394	394		
Tulevaste perioodide kulud	394	394		
Kokku nõuded ja ettemaksed	269 987	32 633	81 955	155 399

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	52	53
Sotsiaalmaks	89	89
Kohustuslik kogumispension	6	7
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155	157

Lisa 5 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen Swedbankist leping nr. 12-053639-JI	237 276	16 989	93 825	126 462	3,2%	30.08.2027
Pikaajalised laenud kokku	237 276	16 989	93 825	126 462		
Laenukohustused kokku	237 276	16 989	93 825	126 462		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen Swedbankist leping nr. 12-053639-JI	253 745	16 391	81 955	155 399	3,203%	30.08.2027
Pikaajalised laenud kokku	253 745	16 391	81 955	155 399		
Laenukohustused kokku	253 745	16 391	81 955	155 399		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 868	5 868	
Võlad töövõtjatele	120	120	
Maksuvõlad	155	155	4
Saadud ettemaksed	128	128	
Tulevaste perioodide tulud	128	128	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 271	6 271	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 100	8 100	
Võlad töövõtjatele	115	115	
Maksuvõlad	157	157	4
Saadud ettemaksed	279	279	
Tulevaste perioodide tulud	279	279	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 651	8 651	

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	33 691	6 032	-22 422	17 301
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	33 691	6 032	-22 422	17 301
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	33 691	6 032	-22 422	17 301

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	17 301	6 034	-4 200	19 135
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 301	6 034	-4 200	19 135
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 301	6 034	-4 200	19 135

Seisuga 31.12.2014 on remondifondijääk 17301,- eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 6034,- eurot. Remonditöödeks tehti 2015.aastal kulutusi summas 4200,- eurot. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2015 seisuga on 19135,- eurot.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	7 511	7 512
Heakord	6 084	6 084
Omanikukohustused	772	808
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 200	22 422
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 567	36 826

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kommunaalmaksete vahendamisel tekkinud netotulu	2	0	15
Kokku muud tulud	2	0	

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	4 200	22 422
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 200	22 422

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	7 086	7 259
Heakord	3 758	3 749
Omanikukohustused	772	808
Pangateenustasud	48	39
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 664	11 855

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 751	1 751
Sotsiaalmaksud	663	595
Kokku tööjõukulud	2 414	2 346
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvelduskontointressid	1	4
Deposiidikontointressid	0	1
Intressitulu	8 026	8 522
Tasud laenuintresside katteks	-8 026	-8 522
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1	5

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	249 994	19 383	269 593	17 617

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	18 569
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	36 904

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 15 Täiendav lisa 1

Kommunaalteenuste vahendamisel tekkinud netotulu (-kulu)					
2015.aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(-kulu)		
Elektrienergia	1082	1082	0		
Soojusenergia/gaas	40291	40290	1		
Vesi ja kanalisatsioon	13270	13270	0		
Prügivedu	4941	4941	0		
Gaas	1530	1530	0		
E-arve teenustasu	72	71	1		
Kokku	61186	61184	2		

Lisa 16 Täiendav lisa 2

Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandele

Korteriühistu Kuldnoka 18 2015 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "30. mai" 2016 otsusega, allkirjastamine "30. mai" 2016.a.

Juhatuse liige

Tuuli Arvi



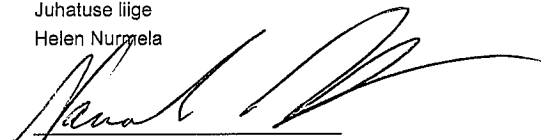
Juhatuse liige

Katrin Toomel



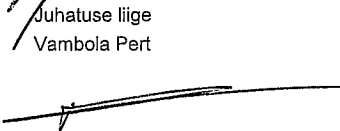
Juhatuse liige

Helen Nurmela



Juhatuse liige

Vambola Pert



Juhatuse liige

Tambet Mäe



Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Telefon	+372 6480241
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	lea@arkaadia.ee