

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pihlaka 2

registrikood: 80140933

tänava/talu nimi, Pihlaka tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11215

e-posti aadress: margevahera@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pihlaka 2 on asutatud 2000.aastal. KÜ Pihlaka 2 põhitegevusalaks on Tallinnas Pihlaka 2 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elamus on 18 korterit, millede üldpind on 1 060 m². Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Pihlaka 2 juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasu makstud ei ole.

2015.aastal remonditöid ei teostatud.

2016.aastal on plaanis alustada maja renoveerimisega. Renoveerimise käigus on plaanitud teostada katuse uuendamine, pööningu põranda ja maja seinte soojustamine. Suuremate tööde teostamiseks on lisaks olemasolevatele ja kogutavatele remondivahenditele vajalik laenu kasutamine. Plaanitavate tööde teostamise maht ja aeg sõltub üldkoosoleku otsusest ning laenu saamise võimalikkusest.

KÜ Pihlaka 2
Juhatus

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 345	27 030	2
Nõuded ja ettemaksud	4 101	5 573	3
Kokku käibevara	39 446	32 603	
Kokku varad	39 446	32 603	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	1 928	2 319	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	33 195	26 356	6
Kokku lühiajalised kohustused	35 123	28 675	
Kokku kohustused	35 123	28 675	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 211	1 211	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 717	1 880	
Aruandeaasta tulem	395	837	
Kokku netovara	4 323	3 928	
Kokku kohustused ja netovara	39 446	32 603	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 804	6 368	7
Muud tulud	205	182	
Kokku tulud	6 009	6 550	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-380	-900	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 109	-1 688	8
Tööjõukulud	-3 125	-3 125	9
Kokku kulud	-5 614	-5 713	
Põhitegevuse tulem	395	837	
Aruandeaasta tulem	395	837	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	28 375	27 996	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-16 915	-17 934	
Väljamaksed töötajatele	-1 757	-1 896	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 388	-1 341	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 315	6 825	
Kokku rahavood	8 315	6 825	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 030	20 205	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 315	6 825	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 345	27 030	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 211	1 880	3 091
Aruandeaasta tulem	0	837	837
31.12.2014	1 211	2 717	3 928
Aruandeaasta tulem	0	395	395
31.12.2015	1 211	3 112	4 323

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pihlaka 2 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Hea raamatupidamistavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude kajastamisel on kasutatud RTJ 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Kirjete nimetusi on täpsustatud korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist lähtudes. Vahendatavaid kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	35 345	27 030
Kokku raha	35 345	27 030

Korteriühistu raha hoitakse arvelduskontodel pangas. Arvelduskonto jääk on võrreldud pangaga ja jääk raamatupidamiskontodel vastab pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha tehinguid ei ole aruandeaastal teostatud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	97	97	5
Muud nõuded	13	13	
Viitlaekumised	13	13	
Liikmete laekumata nõuded	1 562	1 562	
Liikmetele esitamata nõuded	2 429	2 429	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 101	4 101	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	
Muud nõuded	37	37	
Viitlaekumised	37	37	
Liikmete laekumata nõuded	2 577	2 577	
Liikmetele esitamata nõuded	2 959	2 959	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 573	5 573	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 743	1 743	
Võlad töövõtjatele	77	77	
Maksuvõlad	108	108	5
Kokku võlad ja ettemaksed	1 928	1 928	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 211	2 211	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	108	108	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 319	2 319	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	37	0	39
Sotsiaalmaks	97	63	0	63
Kohustuslik kogumispension	0	4	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	4	0	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	97	108	0	108

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

Sihtotstarbeliste tasudena on aruandes kajastatud liikmetelt elamu remondiks kogutud tasud. Tulemiaruanne on sihtotstarbeliste tasude kajastamisel järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi ning on kajastatud tuluna selles perioodis, mil leiavad aset kulutused.

Remondivahendite kasutamata jääk aruandeperioodi alguses 26356 eurot (2014: 20037 eurot)

Aruandeperioodil kogutud remonditasud 7219 eurot (2014: 7219 eurot)

Remondivahenditest aruandeperioodil tehtud kulutused 380 eurot (2014: 900 eurot)

Remondivahendite jääk aruandeperioodi lõpus 33195 eurot (2014: 26356 eurot)

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 088	5 088
Muud tasud	336	380
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	380	900
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 804	6 368

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	688	84
Halduskulud	788	782
Kommunaalkulud	297	440
Muud	336	382
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 109	1 688

Tegevuskuludes on kajastatud kommunaalkulude see osa, mis on otsustatud katta kogutud hooldustasude arvelt. 2015.aastal on kuldesse kantud üldvesi summas 297 eurot (2014: 440 eurot).

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 336	2 332
Sotsiaalmaksud	789	793
Kokku tööjõukulud	3 125	3 125
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 572	0	2 612	0

Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasusid ja muid soodustusi makstud ei ole.

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus

Vahendatavaid kommunaalteenuseid tulemiaruanDES kajastatud ei ole. Need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalteenuste vahendamise eest vahendustasu ei võeta.

Tekkepõhiselt on aruandeaastal arvestatud vahendatavaid kommunaalteenuseid järgmiselt:

Kommunaalteenuse nimetus	2015	2014
Vesi ja kanalisatsioon	3 122	3 351
Küte	9 709	11 410
Üldelekter	470	446
Prügivedu	951	946
Kokku	14 252	16 153

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Korteriühistu Pihlaka 2 (registrikood: 80140933) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELE-MERIKE PÄRTEL	Juhatuse liige	10.06.2016
Resolutsioon:	allkirjastan.	
MARGARITA SELLI	Juhatuse liige	13.06.2016
SIIM SIMSON	Juhatuse liige	13.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	margevahe@gmail.com