

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: ÕISMÄE TEE 84 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80143535

tänavatalu nimi, Õismäe tee 84
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13513

telefon: +372 5043204

e-posti aadress: zvk05@mail.ru

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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhitegevuseks on Õismäe tee 84 majandamine ja haldamine. Ühistu tegutseb põhikirja alusel. Ühistud juhib kolmeliikmeline juhatus, kes tegeleb elamu haldamisega ja hooldamisega.

Raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Korteriühistu liikmetele esitati aruandeperioodil arveid summas 98103 eurot, sh 17567 eurot arvestati remondiks, 13591 eurot maja haldamiseks ja hooldamiseks, ülejäänud oli vahendustegevus (vesi, soojus, elekter, prügivedu jne).

2015.a remondivahendite eest tehti järgmised tööd:

- liftide korraline kontroll ja remont
- katusel trellide paigaldus
- tööd termosõlmes
- jooksvad tööd.

2015.a aruandeaasta tulem oli -411 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide kokkuhoiu arvelt. Remondivahendite jääki saldo aasta lõpuks moodustas 66874 eurot, osakapital nimiväärtuses oli 4182 eurot. Pangakonto saldo oli 31. detsembri seisuga 71714 eurot.

Juhatuse esimehe töötasuks arvestati 3451 eurot ja see on üldkoosoleku poolt kinnitatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	71 714	59 406	2
Nõuded ja ettemaksed	12 809	14 036	3
Kokku käibevara	84 523	73 442	
Kokku varad	84 523	73 442	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 764	9 984	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	66 874	57 162	
Kokku lühiajalised kohustused	78 638	67 146	
Kokku kohustused	78 638	67 146	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 182	4 182	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 114	2 718	
Aruandeaasta tulem	-411	-604	
Kokku netovara	5 885	6 296	
Kokku kohustused ja netovara	84 523	73 442	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 563	15 416	6
Annetused ja toetused	50	0	7
Muud tulud	1 045	926	
Kokku tulud	22 658	16 342	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 972	-1 824	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 770	-4 790	8
Tööjõukulud	-10 327	-10 332	9
Kokku kulud	-23 069	-16 946	
Põhitegevuse tulem	-411	-604	
Aruandeaasta tulem	-411	-604	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-411	-604
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 227	-927
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 780	831
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 712	13 084
Kokku rahavood põhitegevusest	12 308	12 384
Kokku rahavood	12 308	12 384
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 406	47 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 308	12 384
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 714	59 406

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 182	2 718	6 900
Aruandeaasta tulem		-604	-604
31.12.2014	4 182	2 114	6 296
Aruandeaasta tulem		-411	-411
31.12.2015	4 182	1 703	5 885

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Õismäe 84 Korterühistu 2015.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt. RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaal maksude summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahus, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on nende vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed, nendega ostu- ja a müügitehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	71 714	59 406

Ühistul on pangakonto Swedpangal, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud.

Panga jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 069	5 069
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	7 740	7 740
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 809	12 809
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 852	4 852
Ettemaksed	26	26
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	9 158	9 158
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 036	14 036

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 992	9 992
Võlad töövõtjatele	748	748
Maksuvõlad	329	329
Muud võlad	329	329
Saadud ettemaksed	366	366
Kokku võlad ja ettemaksed	11 764	11 764
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 467	8 467
Võlad töövõtjatele	752	752
Maksuvõlad	279	279
Muud võlad	290	290
Saadud ettemaksed	196	196
Kokku võlad ja ettemaksed	9 984	9 984

Võlad tarnijatele sisaldab detsembrikuu eest esitatud arvete summa.

Võlad töötajatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu ja puhkusereserv.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvutatud maksud.

Saadud ettemaksed - ettemaks kommunaalmaksete osas.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	44 077	14 909	-1 824	57 162
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 077	14 909	-1 824	57 162
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 077	14 909	-1 824	57 162
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	57 162	17 683	-7 971	66 874
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 162	17 683	-7 971	66 874
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 162	17 683	-7 971	66 874

2015.a toimusid sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel lifti korraline kontroll ja remont, katusel trellide paigaldus, tööd termosõlmes ja jooksev remont.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 591	13 592
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 972	1 824
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 563	15 416

Lisa 7 Annetused ja toetused (eurodes)

	2015
Koolitustoetus	50
Kokku annetused ja toetused	50
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	50
Rahalised ja mitterahalised annetused	
	2015

Rahaline annetus	50
Kokku annetused ja toetused	50

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	296	352
Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenuste sisseost	4 474	4 438
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 770	4 790

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 331	7 557
Sotsiaalmaksud	2 996	2 775
Kokku tööjõukulud	10 327	10 332
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Korteriühistul on kaks palgalist töötajat: juhatuse esimees ja koristaja-majahoidja.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 451	3 451

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2015.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Õismäe tee 84 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Õismäe tee 84 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

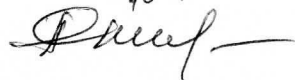
Žanna Kruglova



Vsevolod Vengerov

Венгеров В.

Gennadi Smirnov



30.05.2016.a

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043204
E-posti aadress	zvk05@mail.ru