

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Kalevipoja põik 2

registrikood: 80143564

tänavatalu nimi, Kalevipoja põik 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13614

telefon: +372 53584196, +372 5096531

e-posti aadress: kalevipoegku2@hotmail.com, KUKPP2@MAIL.RU

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	13
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 12 Muud tulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Lisa 15 Täiendav lisa 1	15
Lisa 16 Täiendav lisa 1	16
Lisa 17 Täiendav lisa 1	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanike poolt loodud mittetulundusühing.

Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 5 liikmeline.

Kaesolev majandusaasta aruanne on koostatud 12 kuu kohta – 01.01.2016-31.12.2016

KÜ Kalevipoja põik 2 aruandeaastal arvestati tasu juhatuse liikmetele 7 450 EUR.

Juhatuse tehtud töö aruanne 2015. aasta eest.

Juhatuse koosseis on kinnitatud 04.09.2014. a üldkoosolekul: A.Usitvin, A.Krutto, D.Tuhta, D.Maškov, J.Utrobina – esimees.

Remonttööd teostatakse vastavalt remonttööde plaanile, mis kinnitati üldkoosolekul 09.06.2015. a.

Remont:

- Ligipääsu korraldamine koristustöödeks vajaminevale veele 1. trepikojas torude külmumise tõttu 2. trepikojas.
- Teostatud on sanitaarremont trepikodades, mille raames on parandatud eelmiste remonttööde vead (kinni on pandud avad 4. ja 5. trepikodades postkastide kohal ja nende taga, üle viidud käsipuud ning tasandatud trepiastmed 2. ja 3. trepikodades). Asendatud on katkised veenäitude kogumiskastid, maha pandud uued porivaibad, paigaldatud restid reklaamibrošüüride jaoks ning paberikorvid.
- 3. ja 4. trepikoja elanike avaldusi arvestades olid paigaldatud lisakäsipuud esimesel korrusel.
- Avariilise 1. trepikoja katuse remont
- Kahe vana akna vahetamine 1. ja 5. trepikodade katuste kohal, veerennde paigaldus.
- Mõlemas soojussõlmes küttesüsteemi automaatika ning andurite vahetus teenindva firma PLM Hooldus OÜ poolt
- Radiaatoritest kostuva müra likvideerimine 2. trepikoja 9. korrusel. Kompensaatorite paigaldus kahe püstaku peale, töö on teostatud teenindva firma PLM Hooldus OÜ poolt
- Korteri nr 69. kompensatsioon summas 612 eurot, avariilise paneelidevahelise vuugi remondi eest.
- Korteri nr 20 ja 29 paneelidevaheliste vuukide remont. Tööde vajalikkus on tingitud nendes korteris asuvate seinte märgumisest sademete esinemise korral ning sellest tuleneva hallituse tekkimisest.

Teenindus:

- Laupäevaku korraldamine: elanikele oli tellitud konteiner suuregabariidilise prügi jaoks, trepikodades ning kojamehe ruumides ladestatud vana mööbli väljaviimine, lillede istutamine.
 - Tellitud ning paigaldatud on klepsud trepikodade klaasidele.
 - Läbipõlenud lambipirnide vahetamine nii juhatuse liikmete, kui hooldusega tegeleva firma poolt.
 - Katkise muruniiduki asenduseks osteti uus, iseliikuv muruniiduk.
 - Lifti mehhanismide teenindus vastavalt igaaastase inspektsiooni tulemustele.
 - Teostatud on biokonteineri pesu firma Ekovir poolt.
 - Juhatus taotles ning sai Tallinna linnalt tasuta graniitliiva KÜ vajaduste jaoks
 - Teostatud on igaaastane lifti mehhanismide teenindus vastavalt igaaastase inspektsiooni nõuetele. Inspektsioon tuvastas, et liftid on hetkeseisuga töökorras, kuid 2. ja 5. trepikoja liftide mehhanismid on kõvasti kulunud ning vajavad väljavahetamist.
 - Teostatud on ventilatsioonišahti puhastus.
 - Juhatuse liikmed reguleerisid elanike palvel välisuste sulgemismehhanisme, paigaldasid 5. trepikoja teisele välisuksele käepideme ning õlitasid ukسلukke.
 - Prügitünnide ees parkivad autoomanikud takistavad püsivalt prügitünnide tühjendamist ning juhatus on pöördunud MuPo poole, koostöös kellega kontrollitakse nüüd regulaarselt parkimiskorralduse täitmist.
 - Paigaldatud on uus ukse sulgur, 4. trepikojas, ära varastatud asemel.
 - Esmakordselt, peale paigaldamist 2007. aastal, pesti ära trepikoja aknad väljaspoolt. Akende pesu teostasid tööstusliku aplinismi metoodil.
 - Kahjuritõrjumiseks korraldatakse regulaarset deratisatsiooni keldrites ja mujal.
 - Toimus üleminek automaatsele arvestamise süsteemile mõlemas soojussõlmes. Tööd teostas ning viis läbi hooldusfirma esindaja Tallinna Küte.
 - EMT tõi majja sisse optilise kaabli, tööd teostas ning finantseeris EMT.
 - Korteri nr 150 omaniku korteri küttesüsteemi paigaldati hooldusfirma nõudel kütetoru.
- Korteriomanik eksis radiaatorite paigaldamisel ning likvideeris vead oma vahenditest.
- Kütteperiood algas 07.10.2015. a.
 - Juhatus viib läbi uute veemõõturite plombeerimist.
 - Veemõõdikute kontrollimise teostamise tulemusel õnnestus fikseerida suures matus vee ületarbimise fakt. Inimesed on esitanud tegelikkusest kõrgemaid, kui ka madalamaid veenäite. **Juhatus palub mitte unustada võtmast reaalseid veenäite ning esitada need õigeaegselt veetarbimise arvestamiseks.**

Avariid:

- Toimus 4 avariid elektrijuhtmetikuga elektrikapis. Reaalsesse põlenguohu sattus 8 korterit. Avariid likvideeris teenindav firma. Plombi vahetus teostas firma Elektrilevi korteriühistu arvel.
- 2. trepikojas lõhkes kuumaveetoru. Remont sai teostatud hooldusettevõtte poolt.
- 2. trepikoja lifti avariid. Rivist läks välja vana, nõukogudeaegne kontaktoru. Parandustööd teostas lifte teenindav firma Otis.
- Pinge kõikumise tõttu töötas 3. trepikoja fonolukk avariirežiimil. Taaslülituse tulemusel hakkas seade tööle tavarežiimil.
- Elektrijuhtmetiku avariid KÜ keldris rentniku ruumides, mis põhjustas 3. trepikoja fonoluku väljalülitumise.
- PLM Hoolduse elektrikute kinnitusel on 5. trepikojas avariilises seisukorras mitme korteri välisesiku elektrijuhtmetik. Täielik elektrijuhtmetiku seisukorra kontroll sisekoridorides viidi läbi 2016. aasta märtsis. Kontrolli täpsed tulemused saab teada järgmisel korteriühistu üldkoosolekul.
- Küttesüsteemi toru avariid (käterätiku kuivatustoru).
- Veeuputus toimus kahes korteris.
- Ohtlik suitsuving korteris nr 42. Põlengut õnnestus vältida!
- 2. trepikojas toimus korteris vargus!

KÜ liikmetega suhtlemine:

- KÜ liikmete palvel kiirendati kommunaalkulude eest arvete kättesaamist. Selleks tõsteti ettepoole veenäitude esitamise tähtaegu. Nüüd tuleb veenäidud esitada mitte hiljem, kui iga kuu 4. kuupäeval, märkides ära veetarbimise viimasel kuul. Hiljem või kuu keskel esitatud veenäite ei arvestata.
- Korteries vohava hallituse suhtes tuli mitmelt KÜ elanikult kaebusi. Kaebuste põhjal telliti hallituse ekspertiisid.
- Juhatus annab elanikele välja elukoha tõendamiseks tõendeid erinevate taotluste jaoks.
- KÜ liikmete huvides on nüüd kättesaadav mobiilne variant KÜ leheküljel www.ky24.ee.
- Läbi on viidud kohtumine KÜ liikmetega seoses maja fassaadi soojustamisega. Vaadati läbi umbkaudsed hinnapakkumised, projekteerimisnõuded jms. Absoluutne enamus valis silikoonkrohvi viimistluse.

Töö võlglastega:

vabatahtlikult pöördus juhatusse 5 võlglast 12-st, kellele sai saadetud võlgnevuse teatised. Koostatud on 5 maksegraafikut (146, 160, 89, 59, 60). 1 võlglane kustutas võlgnevuse täielikult, 3 tasuvad maksegraafiku kohaselt, 1 ei täida maksegraafikut. Kuid kütteperioodi jooksul tekkisid uued võlglased.

2015 aastal võlg suurunes korterites 13, 59, 89, 106, 111, 142, 157, 160.

Esimeses kvartalis 2016a. juhatuse abil oli likvideeritud võlg summas üle 4800 eurot ja 111 korter on maha müüdnud!

Raamatupidamine:

- Raamatupidaja poolt oli antud kõik 2015a. kü dokumendid arhiveerimiseks.
- Aastaruanne 2015a. oli registrisse pandud õigeajal.
- KÜ sai igakuine tulu ruumi rentimise eest Telia/Elionilt.

Konsultatsioonid:

- „Hoovid korda“ projekt läbib lõplikku kinnituse etappi linnavõimude poolt. Üldprojekti raames oli koostatud kanalisatsiooniprojekt (sadevee väljaviimine).
- Projekt läbis kooskõlastuse järgmistes asutustes: Tallinna Vesi, Eesti Energia, Elion, AS Eesti Telekom, hetkel taotletakse projektile ehitusluba ning kooskõlastatakse projekti Tallinna kommunaalametis. Projekti realiseerimine sõltub otseselt ehitusloa saamisest ning taotuse esitamisest, et osaleda Tallinna „Hoovid korda“ projektis.
- KÜ juhatuse esimees osales Korteriühistute Liidu poolt korraldatud võlglaste gea võitlemise teemalisel seminaril.
- Juhatus on konsulteerinud mitmete hoonete remonttööde teostavate firmadega, on korraldatud rohkem, kui 10 kohtumist remondifirmade esindajatega.

Kohus:

- 2015 a. huvitus „Aripäev“ meie KÜ asjast ning avaldas põhjaliku artikli, samuti filmiti video reportaaz meie korteriühistusest ning selle erilise liikmest V.Rastoshanskist.
- V.Rastoshanski kaotas hagi meenetluses hagimenetluses KÜ vastu kohtus summas 19522 eurot, mille peale ta esitamis apellatsiooni kaebus. Kõik KÜ huvivad kaitsevad dokumendid on kohtule üle antud. Käib kirjalik kohtumenetlus kohtu vaidlused jätkuvad seoses pidevalt lisanduvate V.Rastoshanski täiendustele, kus ta süüdistab esimese astme kohust, Harju Maakohtu registrit, kuid ka autoriteetset ajalehte „Aripäev“ alkaemaksu saamises KÜ juhatuse liikmete poolt. Samuti süüdistab kõiki eelmiste juhatuste liikmeid varguses ning KÜ vahendite raiskamises. Kohtuvastusega saab tutvuda infotendidel ning KÜ kodulehel peale selle jõustumist.

J.Utrobina, D.Tuhta, A.Krutto, D.Maskov, A.Usitvin

19.04.2016a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	138 155	127 520	2
Nõuded ja ettemaksed	46 281	48 261	3
Kokku käibevara	184 436	175 781	
Kokku varad	184 436	175 781	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	19 821	12 852	6
Kokku lühiajalised kohustused	19 821	12 852	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	133 591	135 509	10
Kokku pikaajalised kohustused	133 591	135 509	
Kokku kohustused	153 412	148 361	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 538	13 538	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 882	11 694	
Aruandeaasta tulem	3 604	2 188	
Kokku netovara	31 024	27 420	
Kokku kohustused ja netovara	184 436	175 781	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	202 917	209 408	11
Netotulu finantsinvesteeringutelt	1 629	0	
Muud tulud	3 299	2 665	12
Kokku tulud	207 845	212 073	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-180 670	-187 513	
Tööjõukulud	-23 875	-21 895	13
Muud kulud	-103	-494	
Kokku kulud	-204 648	-209 902	
Põhitegevuse tulem	3 197	2 171	
Muud finantstulud ja -kulud	407	17	
Aruandeaasta tulem	3 604	2 188	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 197	2 171	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 980	-6 753	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 051	-4 807	
Laekunud intressid	407	21	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-4	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 635	-9 372	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	8 503	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	8 503	
Kokku rahavood	10 635	-869	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	127 520	128 389	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 635	-869	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	138 155	127 520	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	13 538	11 694	25 232
Aruandeaasta tulem		2 188	2 188
31.12.2014	13 538	13 882	27 420
Aruandeaasta tulem		3 604	3 604
31.12.2015	13 538	17 486	31 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtted

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamisetava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-.31.12.2015.kohta.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

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

Elamu remonti (parandused) põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistuseaduse §§ 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatuse ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud juhendmaterjalidest. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank AS	138 155	127 520
SRB Pank AS	0	0
Kokku raha	138 155	127 520

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	43 371	43 371	4
Ostjatelt laekumata arved	43 371	43 371	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6	5
Muud nõuded	2 904	2 904	
Viitlaekumised	2 904	2 904	
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 281	46 281	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	45 350	45 350	
Ostjatelt laekumata arved	45 350	45 350	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7	
Muud nõuded	2 904	2 904	
Viitlaekumised	2 904	2 904	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 261	48 261	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	43 371	45 350
Arveldused ostjatega	1 425	1 181
Arveldused korteriomaniikud	41 946	44 169
Kokku nõuded ostjate vastu	43 371	45 350

Korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõuded korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõudet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäolised ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid 41,946.39 euro, s.h. 2015.a. detsembrikuu eest esitatud arveid 23,093.11 euro, mille tasumise tähtaeg on 31.jaanuar 2016.a.

Rentnikelt tsaumata arved 1,424.58 eurot

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		222		171
Sotsiaalmaks		479		374
Kohustuslik kogumispension		23		16
Töötuskindlustusmaksed		16		24
Intress		6		3
Ettemaksukonto jääk	6		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	746	7	588

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembri eest deklareeritud maksud, mille maksetähtaeg saabus jaanuaris 2016.a. ning sots- ja töötuskindlustusmaks, kogupension, mis on arvestatud detsembri kuu töötasust ja mille maksetähtaeg saadus veebruaris 2016.a.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 645	17 645	7
Võlad töövõtjatele	2 530	2 530	8
Maksuvõlad	746	746	5
Muud võlad	-1 100	-1 100	9
Muud viitvõlad	-1 100	-1 100	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 821	19 821	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	22 586	22 586	
Võlad töövõtjatele	2 047	2 047	
Maksuvõlad	588	588	
Muud võlad	-12 369	-12 369	
Muud viitvõlad	-12 369	-12 369	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 852	12 852	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	795	806
PLM Hoolduse OÜ	47	234
Tallinna Küte AS	13 307	17 871
Tallinna Vesi AS	2 742	2 591
EKOVIIR OÜ	747	849
E-Korteriühistu Haldus OÜ	0	36
TechnoMuha OÜ	0	0
Eesti Otis AS	0	47
Minu Arvuti MTÜ	0	25
Tele2 Eesti AS	7	7
Stabimer Õigusbüroo OÜ	0	120
Kokku võlad tarnijatele	17 645	22 586

2015.a. detsembris hankijate poolt esitatud arved, mille maksetähtajad jaanuaris 2016.a.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	1 448	1 397
Puhkusetasude kohustus	1 082	650
Kokku võlad töövõtjatele	2 530	2 047

Väljamaksmata brutopalk ja juhatuse liikme tasu on kajastatud detsembri kuu eest arvestatud.

Kasutamata puhkuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kui välja maksmata puhkusekohustus koos sotsimaksudega. Puhkusetasu kantakse aasta jooksul kuludesse. Puhkusekohustuse summat on korrigeeritud aasta lõpul inventuuri tulemuste põhjal.

Võlgnevus aruandvatele isikutele on 0 krooni.

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	-1 100	-1 100
Kommunaalmakse ja kulud	175	175
Hooldusmakse ja kulud	-1 808	-1 808
Sihttulud ja kulud	49	49
Sotsiaalmaksu viitvõlg	484	484
Kokku muud võlad	-1 100	-1 100
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	-12 369	-12 369
Kommunaalmakse ja kulud	-221	-221
Hooldusmakse ja kulud	-12 383	-12 383
Sihttulud ja kulud	-296	-296
Sotsiaalmaksu viitvõlg	469	469
Avansiaruanne	62	62
Kokku muud võlad	-12 369	-12 369

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remondifond	127 006	31 567		-23 064	135 509
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	127 006	31 567		-23 064	135 509
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	127 006	31 567		-23 064	135 509
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
remondifond	135 509	31 566	-12 900	-20 584	133 591
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	135 509	31 566	-12 900	-20 584	133 591
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	135 509	31 566	-12 900	-20 584	133 591

Remonditasude jääk 2015 aasta alguseks: 135 508,53 euro

Arvestati remonditasusid: 31 566,60 euro

Korigeerimine: -12 900,48

Remonditasude jääk 2015 aasta lõpuks: 133 591,34 euro

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	202 917	209 408
Kokku liikmetelt saadud tasud	202 917	209 408

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	3 299	2 665
Reklaam	0	0
Kokku muud tulud	3 299	2 665

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	17 034	15 941
Sotsiaalmaksud	5 680	5 343
Halduse puhkustasu reserv	1 161	611
Kokku tööjõukulud	23 875	21 895
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	8

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	180	180
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 450	5 754

KÜ Kalevipoja põik 2

EUR

**RAAMATUPIDAMISE BILANSS
VARAD****31.12.2015****31.12.2014****Käibevara**

Raha ja pangakontod (Деньги на расчётном счёте)	138 155	127 520
Nõuded korteriomanikele vastu (Требования к собственникам квартир)	41 946	44 169
Nõuded ostjatele vastu (Требования к покупателям)	1 425	1 182
Arveldused aruandvate isikulega (авансовые расчёты)	2 904	2 904
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Предварительная плата по налогам и др. требования)	6	7
Käibevara kokku	184 436	175 782

AKTIVA (VARAD) KOKKU**184 436****175 782****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused		
Võlad tarnijatele (Задолженность поставщикам)	17 646	22 586
Maksuvõlad (Задолженность по налогам)	746	588
Võlad töövõtjatele (Задолженность по зарплате)	1 448	1 397
Ettemaksed korteriomaniikud (Полученная предоплата)	-1 584	-12 900
Muud viitvõlad (начисления)	1 565	1 119
Arveldused aruandvate isikulega (авансовые расчёты)	0	38
Remondifond (Ремонтный фонд)	133 591	135 509
Lühiajalised kohustused kokku	153 412	148 337

Netovara

Osamaks (Паевые взносы)	13 538	13 538
Eelmiste perioodide tulem (Нераспределённый доход прошлых периодов)	13 883	11 695
Aruandeaasta tulem (Доход отчётного периода)	3 603	2 212
NETOVARA KOKKU	31 024	27 445

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU**184 436****175 782****KORTERIÜHISTU TULUDE JA KULUDE ARUANNE**

Tulud	2015.a.	2014.a.
Kommunaalmaksed	170 429	181 052
Sihtlaekumised	254	1 230
Hooldustasud	32 234	27 126
Muud tulud	3 299	2 665
Finantstulud, intressidtulud	407	21
Kokku	206 623	212 094
Kulud		
Kommunaalkulud	170 254	181 007
Sihtkulud	205	1 288
Hoolduskulud	34 042	35 044
Muud kulud	103	498
Viitvõlad	-1584	-7955
Kokku	203 020	209 882
Tegevuse tulem	3 603	2 212

KÜ Kalevipoja põik 2**2015****Kommunaalmaksud****TULUD****KULUD**

Vesi ja kanalisatsioon	30 678,82	30 606,47	72,35
Soojusenergia	118 833,83	118 785,83	48,00
Elektrienergia	8 584,63	8 582,51	2,12
Prügivedu	9 803,91	9 794,05	9,86
Lift	2 527,56	2 484,84	42,72
	170 428,75	170 253,70	175,05

Hooldus

Hooldusmaksed	32 234,05		
Rendi kulud		127,50	
Hoolduskulud		2 807,28	
Muud pisiremont		2 284,44	
Majanduskulud ja materjal		2 625,49	
Õigusabi		1 140,00	
Postikulud		0,00	
Kantseleikulud		142,74	
Telefonikulud, internet, e-teenused		435,12	
Pangateenused		69,42	
Juhatuse liikme tasu		9 908,50	
Raamatupidaja tasu		2 400,00	
Majahoidja töötasu		7 184,09	
Sotsiaalmaks		3 221,09	
Puhkuse reserv		1 161,37	
Väikevahendid		508,88	
Sõiduautodele kompensatsioon		26,40	
	32 234,05	34 042,32	-1 808,27

Muud äritulud ja kulud

Saadud viivised korteriomanikult	392,26		
Intressitulud pangakontolt	14,51		
Makstud trahvid ja viivised		2,73	
Üürile ruumid	997,08		
Rent EMT AS	2 300,76		
Riigilõiv (hagiavaldus)		100,00	
Umarduste tulu/kulu	1,10		
	3 705,71	102,73	3 602,98

Remondifond

Jääk 2014.a.	135 508,53		
Korigeerimine	-12 900,48		
Remondimaksud elanikelt	31 566,60		
Lifti Korraline tehniline kontroll		369,00	
Metallum OÜ		1 523,04	
San.tehnilised tööd		3 662,40	
Tark Ekspert OÜ		12 388,94	
Morrison Ehitus		318,00	
Aarius Projekt		2 321,93	
Jääk 2015.a.	154 174,65	20 583,31	133 591,34

KINNISTU MAJANDAMISE AASTA EELARVE

Eelarve periood

Eelarve kinnitatud

Eelarve täitja

Kinnistu aadress

Elamu maksutatav pind

2016 aasta

Kinnitatud 25.05.2016.a.

KÜ Kalevipoja põik 2

Kalevipoja põik 2, Tallinn

10 275,6 m²

Tulud:		aasta kulu	kuu kulu	eur/m ² /kuu
Teenuste kirjeldus		Projekt aastas	Projekt kuu	Projekt kuu
1	Haldamine, Hoolduskulud	35 915,00	2 992,92	0,291
	Juhatusel liikmetasu	11 335,00	944,58	0,092
	Raamatupidaja töötasu	3 500,00	291,67	0,028
	Kantselei- ja majanduskulud	2 250,00	187,50	0,018
	Sidekulud (telefon, internet,post)	450,00	37,50	0,004
	Raamatupidamine ja muud kulud	200,00	16,67	0,002
	Pangateenused	100,00	8,33	0,001
	Õigusabi, koolituskulud	1 000,00	83,33	0,008
	Kojamees, koristaja töötasu	9 400,00	783,33	0,076
	Puhkusetasu reserv	900,00	75,00	0,007
	sisse- ja väliskoristus	500,00	41,67	0,004
	soojusõlmehooldus	2 280,00	190,00	0,018
	elektrisüsteemide hooldus	600,00	50,00	0,005
	pisiremont,avariremont	3 400,00	283,33	0,028
	muud hoolduskulud (reserv)		0,00	0,000
	Remondifond	30 580,20	2 548,35	0,248
	majarenoveerimise projekt+kooskõlast.	4 000,00	333,33	0,032
	lifti mehhanismi vahetus (2,3,4,5 trep).	25 700,00	2 141,67	0,208
	tasakaalustus projekt		0,00	0,000
	küttesüsteemi tasakaalustamine		0,00	0,000
	tamburi elektivahetus koos anduritega	6 162,00	513,50	0,050
	akende vahetus lifti sahtides	1 800,00	150,00	0,015
	reserv		0,00	0,000
	Kokku	37 662,00	3 138,50	0,305
Remondifond lõppsaldo 31.12.2015.a. 133 591.34 EUR				
	Kommunaalteenused			
	Elektrienergia		vastavalt arvetele	
	Prügivedu		vastavalt arvetele	
	Vesi ja kanalisatsioon		vastavalt arvetele	
	Sojusenergia		vastavalt arvetele	
	Lifti hooldus		vastavalt arvetele	

0,248

30 580,20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Korteriühistu Kalevipoja põik 2 (registrikood: 80143564) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA JOFFE	Sisestaja	27.06.2016
JEKATERINA UTROBINA	Juhatuse liige	29.06.2016
ANNE KRUTTO	Juhatuse liige	29.06.2016
ARTYOM USITVIN	Juhatuse liige	01.07.2016
DMITRI MAŠKOV	Juhatuse liige	03.07.2016
DMITRI TUHTA	Juhatuse liige	11.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53584196
Mobiiltelefon	+372 5096531
E-posti aadress	kalevipoegku2@hotmail.com
E-posti aadress	KUKPP2@MAIL.RU