

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pae 22

registrikood: 80148231

tänava/talu nimi, Pae tn 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11414

telefon: +372 58140688, +372 55521864

e-posti aadress: kupae22@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Pae 22 on 80-korterine maja. Valmimise aasta - 1961.a. Tegevuse eesmärk on							
korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine							
majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.							
Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 46 202 EUR ja kulud olid 42 892 EUR.							
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. Majandus-							
tegevuse aastakavale.							
Töid teostatakse täies mahus omafinantseeringuga.							
Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.							
Keskmine töötajate arv on 2 töötajat. Nende töötasu moodustas 6963 EUR.							
Planeeritavad remonditööd aastal 2016.a. -							

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	35 031	30 341
Nõuded ja ettemaksed	41 477	39 851
Kokku käibevara	76 508	70 192
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	105 156	127 619
Kokku põhivara	105 156	127 619
Kokku varad	181 664	197 811
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	22 424	21 800
Võlad ja ettemaksed	6 112	7 069
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 662	32 059
Kokku lühiajalised kohustused	67 198	60 928
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	105 157	127 619
Kokku pikaajalised kohustused	105 157	127 619
Kokku kohustused	172 355	188 547
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 518	4 518
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 746	4 742
Aruandeaasta tulem	45	4
Kokku netovara	9 309	9 264
Kokku kohustused ja netovara	181 664	197 811

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	43 866	42 531
Tulu ettevõtlusest	767	1 010
Muud tulud	1 569	1 156
Kokku tulud	46 202	44 697
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 791	-25 606
Mitmesugused tegevuskulud	-6 320	-6 474
Tööjõukulud	-9 538	-8 461
Muud kulud	-243	0
Kokku kulud	-42 892	-40 541
Põhitegevuse tulem	3 310	4 156
Intressikulud	-3 269	-4 156
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	45	4

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 310	4 156
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 837	580
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-957	367
Laekunud intressid	4	4
Makstud intressid	-3 269	-4 156
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 603	6 484
Muud rahavood põhitegevusest	0	21 141
Kokku rahavood põhitegevusest	26 528	28 576
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-21 838	-21 141
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 838	-21 141
Kokku rahavood	4 690	7 435
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 341	22 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 690	7 435
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 031	30 341

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 518	4 742	9 260
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2014	4 518	4 746	9 264
Aruandeaasta tulem		45	45
31.12.2015	4 518	4 791	9 309

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestismeetodid ja hindamislaused.

Korteriühistu Pae 22 2015 aasta 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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu.

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta.

Finantskohustused

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, haldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	35 031	30 341
Kokku raha	35 031	30 341

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	19 053	18 051
Kokku nõuded ostjate vastu	19 053	18 051

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	127 581	22 424	94 797	10 360
Pikaajalised laenud kokku	127 581	22 424	94 797	10 360
Laenukohustused kokku	127 581	22 424	94 797	10 360

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	149 419	21 800	92 622	34 997
Pikaajalised laenud kokku	149 419	21 800	92 622	34 997
Laenukohustused kokku	149 419	21 800	92 622	34 997

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 002	5 002
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	710	710
Kokku võlad ja ettemaksed	6 112	6 112

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 016	6 016
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	653	653
Kokku võlad ja ettemaksed	7 069	7 069

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldused tarnijatega	5 002	6 016
Kokku võlad tarnijatele	5 002	6 016

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 805	12 769
Laenu intress	3 269	4 156
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 954	4 465
Laenu tagasimaksed	21 838	21 141
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 866	42 531

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Reklaamipinna rent	767	1 010
Kokku tulu ettevõtlusest	767	1 010

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	4 953	4 465
Pangalaenu tagasimaksed	21 838	21 141
Kindlustus	0	0
Arvestatud viivised	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	26 791	25 606

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 963	6 345
Sotsiaalmaksud	2 575	2 116
Kokku tööjõukulud	9 538	8 461
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 818	3 892

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

Korteriühistu Pae 22 (registrikood: 80148231) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA DMITRIJEVA	Juhatuse liige	20.06.2016
EVE LINK	Juhatuse liige	20.06.2016
ARNOLD TURKIN	Juhatuse liige	20.06.2016
NADEŽDA FJODOROVA	Juhatuse liige	28.06.2016
VLADIMIR SIIV	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58140688
Mobiiltelefon	+372 55521864
E-posti aadress	kupae22@hotmail.ee