

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Muhu 1

registrikood: 80150110

tänava/talu nimi, Muhu tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13912

telefon: +372 5236777

e-posti aadress: muhu1tl@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Muhu 1 on mittetulundusühing ja tegutseb kinnitatud põhikirja alusel. Ühistu on moodustatud elamu hooldamiseks ning tehtud kulutuste katmiseks kommunaalteenuste osas vastavalt sõlmitud lepingutele üldkoosoleku poolt tehtud otsustest lähtuvalt.

Korteriühistu Muhu 1 tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 21961 euro, sealhulgas juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 6690 eurot, isikliku auto kasutamise kompensatsioon 768 eurot.

Tehtud investeeringutest (tööd) olid aruandeaastal kõige olulisemad maja väliste paneelvuukide remont, liftide remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	68 553	37 395	2
Nõuded ja ettemaksed	25 348	33 952	4
Varud	0	46	
Kokku käibevara	93 901	71 393	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	136	280	6
Kokku põhivara	136	280	
Kokku varad	94 037	71 673	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	64 988	42 001	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	64 988	42 001	
Kokku kohustused	64 988	42 001	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	13 823	13 823	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 849	15 054	
Aruandeaasta tulem	-623	795	
Kokku netovara	29 049	29 672	
Kokku kohustused ja netovara	94 037	71 673	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52 251	122 352	10
Muud tulud	2 369	3 114	11
Kokku tulud	54 620	125 466	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 378	-97 317	12
Tööjõukulud	-29 330	-27 210	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-144	-144	6
Muud kulud	-1 391	0	
Kokku kulud	-55 243	-124 671	
Põhitegevuse tulem	-623	795	
Aruandeaasta tulem	-623	795	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-623	795
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	144	144
Kokku korrigeerimised	144	144
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 604	-7 266
Varude muutus	46	13
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22 987	-48 898
Kokku rahavood põhitegevusest	31 158	-55 212
Kokku rahavood	31 158	-55 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 395	92 607
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 158	-55 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 553	37 395

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	13 823	15 054	28 877
Aruandeaasta tulem		795	795
31.12.2014	13 823	15 849	29 672
Aruandeaasta tulem		-623	-623
31.12.2015	13 823	15 226	29 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Muhu1 on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse p.17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtetel näidatud jäägiga.Sularaha kassas seisuga 31.12.15 0 eurot.

Arvelduskontol Swedbangas 35922.33 eurot
Deposiidkontol Swedbangas 0 eurot
Danske Pank 32630.72 eurot

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike poolt maksmata arved kommunaalteenuste ja hooldusteenuste eest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Maateriaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad,maksumusega üle 190 euro ühiku kohta ning kasutuseaga üle ühe aasta.Materiaalne põhivara võetakse arvale soetusmaksumuses .Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses,milest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 190.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muud	5

Rendid

Keldriruumide rendilt saadud tulu kuulub arvestusliku perioodi tulemisse.

Tulud

Plaanilised maksud hooldus-ja remondifondi.

Kulud

Hoolduskulud (s.h.töötasu) ja kulud remonditöödeks.

Maksustamine

Maksud arvestatakse vastavalt EV seadusele ming kantakse Viivisvõlgnevust ei esinenud.

Maksu-ja Toliametile igakuiselt 10 kuupäevaks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	68 553	37 395
Kokku raha	68 553	37 395

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	25 348	33 952
Kokku nõuded ostjate vastu	25 348	33 952

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	0	46
Kokku varud	0	46

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	224	260
Sotsiaalmaks	536	567
Kohustuslik kogumispension	23	25
Töötuskindlustusmaksed	28	38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	811	890

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-316	-316
Jääkmaksumus	424	424
Amortisatsioonikulu	-144	-144
31.12.2014		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-460	-460
Jääkmaksumus	280	280
Amortisatsioonikulu	-144	-144
31.12.2015		
Soetusmaksumus	740	740
Akumuleeritud kulum	-604	-604
Jääkmaksumus	136	136

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 017	16 017
Maksuvõlad	811	811
Muud võlad	2 251	2 251
Muud viitvõlad	2 251	2 251
Saadud ettemaksed	45 909	45 909
Tulevaste perioodide tulud	44 985	44 985
Muud saadud ettemaksed	924	924
Kokku võlad ja ettemaksed	64 988	64 988
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 450	22 450
Maksuvõlad	890	890
Muud võlad	2 102	2 102
Muud viitvõlad	2 102	2 102
Saadud ettemaksed	16 559	16 559
Tulevaste perioodide tulud	15 743	15 743
Muud saadud ettemaksed	816	816
Kokku võlad ja ettemaksed	42 001	42 001

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Hankijatele tasumata arved	16 017	22 450
Kokku võlad tarnijatele	16 017	22 450

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 251	2 251
Kokku muud võlad	2 251	2 251
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	2 102	2 102
Kokku muud võlad	2 102	2 102

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	36 141	33 881
Äritegivus		
Muud		
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 110	88 471
Muud sihotstarbeline		
Kokku liikmetelt saadud tasud	52 251	122 352

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	692	1 240
Rendi- ja üüritulu	1 677	1 682
Muud	0	192
Kokku muud tulud	2 369	3 114

Lisa 12 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	16 110	88 471
Hooldustööd	7 500	8 078
Transpordikulud	768	768
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 378	97 317

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	21 961	20 354
Sotsiaalmaksud	7 247	6 717
Töötuskindlustusmaks	122	139
Kokku tööjõukulud	29 330	27 210
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	1 391	0
Kokku muud kulud	1 391	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	216	216

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	25 348	33 952

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	5 400	5 250

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2016

Korteriühistu Muhu 1 (registrikood: 80150110) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROSTISLAV TROŠKOV	Juhatuse liige	31.03.2016
PJOTR JELISSEJEV	Juhatuse liige	03.04.2016
ALLAN HANTSOM	Juhatuse liige	04.04.2016
GRIGORI TOPKIN	Juhatuse liige	04.04.2016
GENNADI MAKSIMOV	Juhatuse liige	08.04.2016
MIHHAIL KOTŠERGIN	Juhatuse liige	23.04.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5236777
E-posti aadress	muhu1tl@gmail.com