

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Koorti 28 Korterühistu

registrikood: 80151285

tänava/talu nimi, J. Koorti tn 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13612

telefon: +372 5541925

e-posti aadress: nadin-plus@list.ru, melehin@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Koorti 28 2015.a. majandusaasta tegevusaruanne

2015 aastal KÜ Koorti 28 teostas igapäevast majandustegevust majandamistasude kogumise ja teenuste vahendamise osas oma liikmetele.

KÜ asutati 2001.a.augustis. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2015.a. majandusaasta kohta.

Aruandeaasta tulem 2422 eurot.

Remonditasude makse liikmetele oli 0,256 eurot/m2/kuus, haldus- ja hooldustasu oli 0,256 eurot/m2/kuus .

Tegevusaasta jooksul suuri renoveerimistöid ei tehtud.

Töödest teostati põhiliselt :

1. Moderniseerimine liftid- 4468 eurot.
2. Kontori remont - 5754 eurot.
3. Vana veemõõtja demontaaz, uue montaaž - 747 eurot.
- 4.Kanal.püstiku vahetus- 5134
- 5.Vuukide remont - 4650

Teostati muid väiksemaid töid ja kulutusi.

.

Aruandeperioodil tööjõu kulud koos maksudega olid kokku - 15312 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 3.

KÜ tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse on 5– liikmeline.

1. Elanikelt koguti 2015.a. remonditasusid summas 19 511eurot. Remondifondi kasutati ära kokku 27710 eurot.
2. Hooldus – ja haldustasusid koguti kokku 19 511 eurot ja kulutati 18952eurot.
- 3.Viivised- 995 eurot.
- 4.Muud - 601
- 5.Intress-4

Raha jääk pangakontol seisuga 31.12.2015.a. oli - 27072.98eurot.

Seisuga 31.12.2015.a. võlglasti kokku 14 tk. summas - 5988 eurot.

Ühistu on jätkuvalt tegutsev.

Ramatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	27 073	29 036
Nõuded ja ettemaksed	19 302	21 254
Kokku käibevara	46 375	50 290
Kokku varad	46 375	50 290
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	11 774	17 150
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	961
Kokku lühiajalised kohustused	11 774	18 111
Kokku kohustused	11 774	18 111
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 903	6 903
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	25 276	24 407
Aruandeaasta tulem	2 422	869
Kokku netovara	34 601	32 179
Kokku kohustused ja netovara	46 375	50 290

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	41 974	41 692
Muud tulud	1 859	995
Kokku tulud	43 833	42 687
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 463	-22 181
Mitmesugused tegevuskulud	-3 563	-2 953
Tööjõukulud	-15 312	-16 615
Kokku kulud	-41 338	-41 749
Põhitegevuse tulem	2 495	938
Muud finantstulud ja -kulud	-73	-69
Aruandeaasta tulem	2 422	869

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 495	938
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 952	-14 004
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 337	14 752
Muud rahavood põhitegevusest	-73	-69
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 963	1 617
Kokku rahavood	-1 963	1 617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 036	27 419
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 963	1 617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 073	29 036

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 903	24 407	31 310
Aruandeaasta tulem		869	869
31.12.2014	6 903	25 276	32 179
Aruandeaasta tulem		2 422	2 422
31.12.2015	6 903	27 698	34 601

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koorti 28 KÜ 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2015-31.12.2015. majandusaasta kohta

Raha

Rahana on kajastatud bilansis ja rahavoogude aruandes kassas ja pangakontodel olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud nominaalväärtuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused (KÜ liikmete ettemaks, võlad tarnijatele, maksuvõlad, võlad töövõtjale ja tulevaste perioodide remonikulu) on võetud arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tulu õiglases väärtuses. Vahendatud kommunaaltulud ei kajastata tulemiaruanDES.

Kulud

Kulud on kajastatud samas perioodis, kui on kajastatud nendega seotud tulud. Kulud, mis otseselt ei genereerinud tulusid samas perioodis, on kajastatud nende toimumise hetkel. Vahendatud kommunaalkulud ei kajastata tulemiaruanDES.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	27 073	29 036
Kokku raha	27 073	29 036

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 988	5 988
Ostjatelt laekumata arved	5 988	
Muud nõuded	9 028	9 028
Ettemaksed	4 286	4 286
Tulevaste perioodide kulud	4 286	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 302	19 302
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 252	8 252
Ostjatelt laekumata arved	8 252	
Ettemaksed	13 002	13 002
Tulevaste perioodide kulud	13 002	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 254	21 254

Nõuded seotud osapoolte vastu -5988 euro. Korteriomanike ettemaksed kommunaalteenuste eest - 823 euro

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Nõuded liikmete vastu üüriarvete osas 9028 euro ja sisaldab 2016.a. jaanuaris väljakirjutatud arveid liikmetele 2015.a. detsembri kulude kohta, laekumine toimus 2016 aastal.;

Tulevaste perioodide kulud
 Kommunaalvahenduse liik saldo
 Prügivedu 286
 Elektrienergia 556
 Vesi ja kanalisatsioon 1605
 Soojusenergia (küte) 6581
 Liftihooldus 0
 Kokku: 9028

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	307	320
Sotsiaalmaks	613	612
Töötuskindlustusmaksed	9	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	929	943

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 070	9 070
Võlad töövõtjatele	952	952
Maksuvõlad	929	929
Saadud ettemaksed	823	823
Muud saadud ettemaksed	823	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 774	11 774
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 644	14 644
Võlad töövõtjatele	948	948
Maksuvõlad	943	943
Saadud ettemaksed	615	615
Tulevaste perioodide tulud	615	
Kokku võlad ja ettemaksed	17 150	17 150

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	9 070	14 644
Kokku võlad tarnijatele	9 070	14 644

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arvete kirjel on kajastatud jaanuaris 2015.a. saadud detsembri kuu kommunaalmaksete arved, mille tasumistähtajad saabusid jaanuaris 2016.a. millal need ka tasuti. Võlgnevus on 9070 euro

31.12.2015

Tallinna Vesi – 1605

Eesti Energia – 556

Tallinna Küte – 6581

Ekovir OÜ – 286

Hoonetetehnohooldus 30

Tele 2 - 12

Eesti Otis

Kokku Võlad tarnijatele 9070

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	175	174
Võlad töövõtjatele	777	774
Kokku võlad töövõtjatele	952	948

Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele on 2015.a. detsembris arvestatud koristaja töötasu 318euro, juhatusel –267 euro, raamatupidaja-192 Töötasu makstakse välja hiljemalt 10 jaanuariks 2016 aastal.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 511	19 511
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19 511	19 228
Kindlustus	915	915
Liftitasu	2 037	2 038
Kokku liikmetelt saadud tasud	41 974	41 692

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
KÜ liikmetelt laekunud viivised	1 258	995
Muud tulud	601	0
Kokku muud tulud	1 859	995

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	22 463	22 181
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22 463	22 181

2015.a.laekusid remonditasud summas - 19511 euro

toetus - 0 euro

Liftitasu - 2037euro

kindlustus - 915euro

muud - 0 euro

Kokku: - 22463euro

Kulutatud 2015.a.s.h. - 27710 euro

remonttöödeks - 20528 euro

kindlustus - 915 euro

Lifti tehnohooldus, kontroll,
moderniseerimine - 6267euro

kokku: (-5247)

Remonditasude jääk 31.12.2014 - 961 euro

2014.a.laekusid remonditasud summas - 22464 euro

Kulutatud 2014 - 22181 euro
 Remonditasude jääk 31.12.2015 - (-4286)euro
 (-5247)-(-961)-(-4286)

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	19	23
Mitmesugused bürookulud	227	333
KÜ hooldusega seotud kulud	2 370	1 663
Vee-ja kanalisatsiooni kaod	443	769
Juriidilised kulud	504	0
Muud	0	165
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 563	2 953

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 468	12 428
Sotsiaalmaksud	3 784	4 101
arv.töötuskindl.maks	60	86
Kokku tööjõukulud	15 312	16 615
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	3	3

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	108	108

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	15 016	-3 463	21 254	2 525
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		334		334

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	137 816

2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	139 737

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	4 003	4 003
Töötajatele arvestatud tasu	7 465	8 425

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2015.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostanud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 26.04. 2016.a.

Juhatusel liikmed:

Georgi Melehin



Lauti Eisler



Tõnis Sikkil



Nikolai Titenok



Galina Jastrebova



Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5541925
E-posti aadress	melehin@hotmail.ee
E-posti aadress	nadin-plus@list.ru