

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Astangu 60

registrikood: 80151517

tänava/talu nimi, Astangu tn 60-33

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13519

telefon: +372 55657404

e-posti aadress: astangu60@rambler.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Intressikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2015.a.

KU Astangu 60 iseseisavalt tegutseb 2004.a.. Tegevuse eesmark on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste uhine majandamine ja korteriuhistuliikmete uhiste esindamise. Uhistu liikmeteks on 75 korteriomaniiku.

Uhistu toob juhib juhatuse. Juhatuse koosneb viiest liikmest. Esimehe tookoht on tasutud kasinduslepingu alusel. Uhistu maksab auto kasutamine juhatuse liikmele. Raamatupidamist kontrollib revizjoni komisjoni.

KU maksab remondifondist pangalaenu pohiosamaks summas -9562 euro ja makstud intressimaks - 1624 euro.

KU maksab palka kahele inimesele, kes tootab toolepingu alusel 5128 euro ja sotsiaalmaks 1840 euro.

Ja makstud juhatusele esimehe tasu juhatuselepingu alusel 2487 euro ja sotsiaalmaks 821 euro

Seisuga 31.12.2015.a. oli bilansis AS Swedpangale intressideta laenujaak maja remondiks 61574 euro. Pangalaenu tagasimaksu periood loppes 2021.aastal ja laenu aasta intress 2,26%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 965	25 118	2
Nõuded ja ettemaksed	20 339	24 797	3.4
Kokku käibevara	65 304	49 915	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	51 744	61 596	3
Kokku põhivara	51 744	61 596	
Kokku varad	117 048	111 511	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 830	9 540	6
Võlad ja ettemaksed	6 950	8 224	5.7.8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 317	11 696	9
Kokku lühiajalised kohustused	43 097	29 460	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	51 744	61 596	6
Kokku pikaajalised kohustused	51 744	61 596	
Kokku kohustused	94 841	91 056	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 993	6 993	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 462	12 046	
Aruandeaasta tulem	1 752	1 416	
Kokku netovara	22 207	20 455	
Kokku kohustused ja netovara	117 048	111 511	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 994	33 626	10
Muud tulud	1 367	1 521	11
Kokku tulud	28 361	35 147	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 885	-17 313	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 827	-5 363	13
Tööjõukulud	-10 276	-8 583	14
Muud kulud	0	-395	
Kokku kulud	-24 988	-31 654	
Põhitegevuse tulem	3 373	3 493	
Intressikulud	-1 621	-2 077	15
Aruandeaasta tulem	1 752	1 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 373	3 493
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 748	4 605
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 274	1 227
Makstud intressid	3	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	24 183	22 231
Kokku rahavood põhitegevusest	31 033	31 556
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-9 562	-14 251
Makstud intressid	-1 624	-2 077
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 186	-16 328
Kokku rahavood	19 847	15 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 118	9 890
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 847	15 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 965	25 118

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 993	12 046	19 039
Aruandeaasta tulem		1 416	1 416
31.12.2014	6 993	13 462	20 455
Aruandeaasta tulem		1 752	1 752
31.12.2015	6 993	15 214	22 207

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse § 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta.

Bilanss.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Elamu remondiks saadi pikaajalist laenu.

Elamu remonti(parenndusi)põhivarana bilansis arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomanike omand, mis korteriühistu bilansis ei kajastu. Saadud pikaajaline laen on kajastatud KÜ kohustusena pangale bilansi passivas ning KÜ nõudena korteriomanike vastu bilansi aktivas.

Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et korteriomanikel ei ole vaja oma kortereid laenu katteks pantida-laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomanike vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi-ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ2, muuhulgas:

lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates;

pikaajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on pikemad kui 12 kuud bilansipäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodikulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

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

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta tulude ja kulude aruandes, millal need tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruanne.

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

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldus arve Swedpangas	20 945	12 529
Arveldus arve SEB pangas	24 020	12 589
Kokku raha	44 965	25 118

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	10 509	10 509		
Ostjatelt laekumata arved	10 509	10 509		
Muud nõuded	61 574	9 830	51 744	
Laenunõuded	61 574	9 830	51 744	
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 083	20 339	51 744	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 257	15 257		
Ostjatelt laekumata arved	15 257	15 257		
Muud nõuded	71 136	9 540	51 443	10 153
Laenunõuded	71 136	9 540	51 443	10 153
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 393	24 797	51 443	10 153

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	10 509	15 257
Korteriomanikele laekumata maksed	5 237	8 372
Korteriomanikele esitamata maksed	5 272	6 885
Kokku nõuded ostjate vastu	10 509	15 257

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	179	168
Sotsiaalmaks	465	400
Kohustuslik kogumispension	24	19
Töötuskindlustusmaksed	17	32
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	685	619

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.06-238339-JI	9 830	9 830			2.26%	euro	30.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	9 830	9 830					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.06-238339-JI	51 744		51 744		2.26%	euro	30.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	51 744		51 744				
Laenukohustused kokku	61 574	9 830	51 744				

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Swedbank lep.06-238339-JI	9 540	9 540			2.48%	euro	30.11.2021
Lühiajalised laenud kokku	9 540	9 540					
Pikaajalised laenud							
AS Swedbank lep.06-238339-JI	61 596		51 443	10 153	2.48%	euro	30.11.2021
Pikaajalised laenud kokku	61 596		51 443	10 153			
Laenukohustused kokku	71 136	9 540	51 443	10 153			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kommunaalteenused detsember	5 762	7 063
Kokku võlad tarnijatele	5 762	7 063

Võlad tarnijatele detsembri teenuste eest: - 5762 eurot

Eesti Energia AS - 331 eurot

Eesti Energia AS käiduteenused - 58 eurot

Tallinna Vesi AS - 884 eurot

Tallinna Küte AS - 4199 eurot

OU Adelan Prugiveod - 65 eurot

Tallinna Keskonnaamet prugi - 176 eurot

OU Multiyork küttesüsteemi hooldusteenused - 49 eurot

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tootasu	503	460
Kokku võlad töövõtjatele	503	460

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 596	27 121	-19 390	11 327
Kuur		210		210
Tallinna Kute, Tallinna Vesi talumistasu	120	39		159
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 716	27 370	-19 390	11 696
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 716	27 370	-19 390	11 696
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 327	27 730	-13 509	25 548
Kuur	210	360		570
Tallinna Kute, Tallinna Vesi talumistasu	159	40		199
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 696	28 130	-13 509	26 317
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 696	28 130	-13 509	26 317

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	13 485	14 236
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	13 509	19 390
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 994	33 626

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 367	1 521
Kokku muud tulud	1 367	1 521

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Ripplukk ja luku paigaldus el.arvestided	417	0
Varikatuse parandus	0	90
Hoone kindlustus	392	414
Vihma veetoru vahetamine	0	646
Kanaliseerimise remont	0	399
AS Swedbank põhiosamaks	9 562	9 235
AS SEB pank põhiosamaks	0	5 016
Kanaliseerimise püstiku vahetamine	0	648
Remonditööd soojussõlmes	725	0
Metalluks	0	368
Maatööd maja taga	0	310
Veepüstiku numeratsiooni keldris	0	187
Santehnilised tööd	273	0
Veemodusõlmi renoveerimine	217	0
Trimmer ja muruniiduk 50%	299	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 885	17 313

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Kaidusteenused	693	0
Riigilõiv ja juriidilise teenused	58	1 381
Pangateenused	56	49
Akende remont ja reguleerimine	175	0
Elektritööd	0	90
Avarii elektritööd ja hooldus	191	1 230
Soojusvaheti labipesu	0	0
Avarii san tehnilised tööd	204	94
Maa tood ja istiku ja lilled ostmine ja aja hooldus	123	0
Auto kasutamine	0	512
majahoidjale kaup	0	100
Suurprügi äravedu	269	160
Küttesüsteemi hooldus	446	495
Küttesüsteemi läbipesu, kontroll, lülitamine	191	293
Muudakogu remont k/sõlmes	0	292
Liiva vahetus	0	146
Postkasti ukse valmistamine	0	109
Majandusaasta revizjoon	140	140
Muud	281	272
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 827	5 363

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 615	6 361
Sotsiaalmaksud	2 620	2 181
töötuskindlustus	41	43
Kokku tööjõukulud	10 276	8 585
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Intressikulud (eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	1 621	2 077
Kokku intressikulud	1 621	2 077

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 950	1 744

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2016

Korteriühistu Astangu 60 (registrikood: 80151517) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA KOUZNETSOVA	Juhatuse liige	27.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55657404
E-posti aadress	astangu60@rambler.ru