

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Rahumäe

registrikood: 80156242

tänavanimi: Energia tn 6

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11316

telefon: +372 5090659, +372 5201861, +372 5028102

e-posti aadress: info.kyrahumae@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud kulud	14
Lisa 16 Intressikulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Tarbimisteenuste vahendamine	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Rahumäe asutati mittetulundusühistuna 2002.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Energia 6 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine, ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspuuteerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Rahumäe juhatus koosneb kolmest liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 032	26 336	2
Nõuded ja ettemaksed	20 902	24 043	3
Kokku käibevara	41 934	50 379	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	124 624	137 476	3
Kokku põhivara	124 624	137 476	
Kokku varad	166 558	187 855	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 729	12 060	6
Võlad ja ettemaksed	7 362	9 697	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 434	22 220	
Kokku lühiajalised kohustused	35 525	43 977	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	124 624	137 476	
Kokku pikaajalised kohustused	124 624	137 476	
Kokku kohustused	160 149	181 453	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 276	4 276	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 126	1 770	
Aruandeaasta tulem	7	356	
Kokku netovara	6 409	6 402	
Kokku kohustused ja netovara	166 558	187 855	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 842	32 063	10
Muud tulud	1 476	1 725	11
Kokku tulud	35 318	33 788	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 413	-12 799	12
Mitmesugused tegevuskulud	-9 192	-8 256	13
Tööjõukulud	-5 244	-5 204	14
Muud kulud	-631	-1 551	15
Kokku kulud	-30 480	-27 810	
Põhitegevuse tulem	4 838	5 978	
Intressikulud	-4 831	-5 622	16
Aruandeaasta tulem	7	356	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 838	5 978
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 810	-1 442
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 121	6 108
Kokku rahavood põhitegevusest	-473	10 644
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	11 623	11 263
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 623	11 263
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 623	-11 263
Makstud intressid	-4 831	-5 622
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 454	-16 885
Kokku rahavood	-5 304	5 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 336	21 314
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 304	5 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 032	26 336

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 276	1 770	6 046
Aruandeaasta tulem	0	356	356
31.12.2014	4 276	2 126	6 402
Aruandeaasta tulem	0	7	7
31.12.2015	4 276	2 133	6 409

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Rahumäe 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 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.

KÜ Rahumäe raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena korteriomanike vastu kajastatakse nõudeid liikmete vastu (esitatud arved vahendatud tarbimisteenuste eest ja põhikirja ning koosoleku otsuste alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbeliste maksete eest). Kõik nõuded bilansis on hinnatud tõenäoliselt laekuvateks.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühi- ja pikaajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Liikmetelt saadud mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Muude tuludena kajastatakse tulude ja kulude aruandes tarbimisteenuste vahendamisest tekkinud vahe. Intressitulude arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Mitmesuguste tegevuskuludena näidatakse administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste kulu. Sihtotstarbeliste kuludena on kajastatud tulude-kulude aruandes aruandeaastal tehtud elamu remondikulud.

Seotud osapooled

KÜ Rahumäe aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

KÜ seotud isikuteks on kü liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	8 400	6 011
SEB pank	12 632	20 325
Kokku raha	21 032	26 336

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 173	8 173		
Muud nõuded	137 353	12 729	70 080	54 544
Laenunõuded	137 353	12 729	70 080	54 544
Kokku nõuded ja ettemaksed	145 526	20 902	70 080	54 544

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 983	11 983		
Ostjatelt laekumata arved	11 983	11 983		
Muud nõuded	149 536	12 060	52 787	84 689
Laenunõuded	149 536	12 060	52 787	84 689
Kokku nõuded ja ettemaksed	161 519	24 043	52 787	84 689

Maksetähtaja ületanud nõuded seotud osapoolte vastu seisuga 31.12.2015 on 1543 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		39	41
Sotsiaalmaks		108	108
Kohustuslik kogumispension		4	4
Töötuskindlustusmaksed		1	1
Ettemaksukonto jääk	0		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		152	154

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	137 353	12 729	70 080	54 544			
Kokku muud nõuded	137 353	12 729	70 080	54 544			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	149 536	12 060	52 787	84 689	3,539%	EUR	29.04.2025
Leping 2013003659	149 536	12 060	52 787	84 689			
Kokku muud nõuded	149 536	12 060	52 787	84 689			

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							
Leping 2013003659	12 729	12 729			3,2	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	12 729	12 729					
Pikaajalised laenud							
Leping 2013003659	124 624	0	70 080	54 544	3,2	EUR	29.04.2025
Pikaajalised laenud kokku	124 624		70 080	54 544			
Laenukohustused kokku	137 353	12 729	70 080	54 544			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Leping 2013003659	12 060	12 060					
Lühiajalised laenud kokku	12 060	12 060					
Pikaajalised laenud							
Leping 2013003659	137 476		52 787	84 689	3.539%	EUR	29.04.2025
Pikaajalised laenud kokku	137 476		52 787	84 689			
Laenukohustused kokku	149 536	12 060	52 787	84 689			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 488	3 488	
Võlad töövõtjatele	445	445	8
Maksuvõlad	152	152	4
Muud võlad	152	152	
Muud viitvõlad	152	152	
Saadud ettemaksed	3 125	3 125	
Tulevaste perioodide tulud	2 910	2 910	
Muud saadud ettemaksed	215	215	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 362	7 362	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 333	5 333	
Võlad töövõtjatele	444	444	
Maksuvõlad	154	154	
Muud võlad	153	153	
Muud viitvõlad	153	153	
Saadud ettemaksed	716	716	
Tulevaste perioodide tulud	716	716	
1kuu kogutud ette liikmete tasud	2 897	2 897	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 697	9 697	

Võla tarnijatele moodustavad detsembri teenuste eest esitatud arved, millede maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	285	284
Puhkusetasude kohustus	160	160
Kokku võlad töövõtjatele	445	444

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	10 208	42 056	-30 044	22 220
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 208	42 056	-30 044	22 220
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 208	42 056	-30 044	22 220
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	22 220	25 653	-32 439	15 434
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	22 220	25 653	-32 439	15 434
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	22 220	25 653	-32 439	15 434

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Avariiteenus	321	321
Hooldusteenus	1 686	1 716
Haldustasu	763	763
Juhatuse liikme tasu	3 211	3 211
Raamatupidamine	1 968	1 968
Majahoidja	5 288	5 139
Kindlustus	361	524
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	15 413	12 799
Laenuintress	4 831	5 622
Kokku liikmetelt saadud tasud	33 842	32 063

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	989	0
Tarbimisteenuste vahendamine	243	2
Korteris teostatud tööd	40	0
Võlgenevse menetlemine	189	871
Muud	15	852
Kokku muud tulud	1 476	1 725

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	9 962
Freesasfalti kohendamind ja täitmine	12 576	0
Veeseadme rent	2 837	2 837
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 413	12 799

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Autokompensatsioon	1 205	830
Pangateenus	98	109
Porivaibad	657	622
Avariiteenus	308	308
Hooldusteenus	1 666	1 789
Raamatupidamine	1 957	1 957
Majahoidja	2 604	2 120
Kindlustus	523	521
ELektri- ja san .tehnilised tööd	174	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 192	8 256

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 934	3 891
Sotsiaalmaksud	1 310	1 313
Kokku tööjõukulud	5 244	5 204
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud kulud (eurodes)

	2015	2014
Võlgenvuste menetlemine, õigusabi	189	871
Korteriis teostatud tööd	40	0
EKÜL liikmemaks	336	0
Muud	66	680
Kokku muud kulud	631	1 551

Lisa 16 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	4 831	5 622
Kokku intressikulud	4 831	5 622

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 984	22 220

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 400	2 400
Autokompensatsioon	1 205	830

Lisa 18 Tarbimisteenuste vahendamine

Nimetus	Tulu	Kulu	Tulem
Küte	15558,89	15558,89	0
Vesi ja kanalisatsioon	9195,06	9269,15	74,09
Gaas	54618,42	54787,48	169,06
Elekter	1134,56	1134,58	0,02
Prügi	2723,04	2723,07	0,03
Kokku			243,20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Korteriühistu Rahumäe (registrikood: 80156242) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS METSMA	Juhatuse liige	29.06.2016
KAISA KOTLI	Juhatuse liige	29.06.2016
MALLE VOOL	Juhatuse liige	30.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5090659
Mobiiltelefon	+372 5028102
Mobiiltelefon	+372 5201861
E-posti aadress	info.kyrahumae@mail.ee