

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Võrk

registrikood: 80156727

tänava/talu nimi, Tedre tn 5a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 5217995

e-posti aadress: lett@hot.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ VÕRK moodustati 2001.aastal. Majandustegevusega alustati märtsis 2002.a. Tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2015. aastal jätkati maja fassaadi renoveerimise ettevalmistustöödega.

2016.aastal võeti hinnapakkumised fassaadi renoveerimistööde teostamiseks ja 2016 aastal on kavas kinnitada sobiv firma ning alustada töödega.

KÜ tööd korraldab juhatus, kes on kaheliikmeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 562	9 211	2
Nõuded ja ettemaksed	3 841	3 242	
Kokku käibevara	21 403	12 453	
Kokku varad	21 403	12 453	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	389	401	5
Kokku lühiajalised kohustused	389	401	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 838	9 126	
Kokku pikaajalised kohustused	15 838	9 126	
Kokku kohustused	16 227	9 527	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	384	384	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 542	1 539	
Aruandeaasta tulem	2 250	1 003	
Kokku netovara	5 176	2 926	
Kokku kohustused ja netovara	21 403	12 453	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 826	8 025	6
Muud tulud	309	372	
Kokku tulud	5 135	8 397	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-280	-3 448	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 197	-1 547	9
Tööjõukulud	-1 388	-2 363	10
Muud kulud	-21	0	
Kokku kulud	-2 886	-7 358	
Põhitegevuse tulem	2 249	1 039	
Intressikulud	0	-36	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	2 250	1 003	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	6 928	6 636	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 511	-2 262	
Väljamaksed töötajatele	-1 382	-2 495	
Laekunud intressid	7	1	
Muud rahavood põhitegevusest	-1 167	-1 590	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 875	290	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 476	6 710	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-2 040	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 476	4 670	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-3 355	
Makstud intressid	0	-36	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-3 391	
Kokku rahavood	8 351	1 569	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 211	7 642	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 351	1 569	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 562	9 211	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	384	1 539	1 923
Aruandeaasta tulem		1 003	1 003
31.12.2014	384	2 542	2 926
Aruandeaasta tulem		2 250	2 250
31.12.2015	384	4 792	5 176

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Võrk 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

KÜ Võrk kasutab kasumiaruande skeemi nr.1, mida on kohandatud vastavalt tegevusalale.

Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud tasude arvestamisel lähtutakse põhimõtetest:

- a)mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse;
- b)sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	17 562	9 211
Kokku raha	17 562	9 211

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	41	40
Sotsiaalmaks	70	66
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	5	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	120	115

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Intressinõuded	1	1
Kokku muud nõuded	1	1
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Intressinõuded	1	1
Kokku muud nõuded	1	1

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	207	207	
Võlad töövõtjatele	62	62	
Maksuvõlad	120	120	
Kokku võlad ja ettemaksed	389	389	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	225	225	
Võlad töövõtjatele	61	61	
Maksuvõlad	115	115	
Kokku võlad ja ettemaksed	401	401	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 546	4 568
Kommunaalkulude vahendamisest tulu	0	9
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	3 170
Kindlustustasud	280	278
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 826	8 025

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	3 170
Kindlustuskulud	280	278
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	280	3 448

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	4	3
Ostetud teenused	402	533
Väikevahendid ja majap. tarbed	3	55
Kindlustuskulud		
Muud	788	956
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 197	1 547

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 037	1 764
Sotsiaalmaksud	351	599
Kokku tööjõukulud	1 388	2 363
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
autokomp	768	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2016

Korteriühistu Võrk (registrikood: 80156727) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVA KUMARI	Juhatuse liige	16.05.2016
LARISSA KALLAS	Juhatuse liige	16.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5217995
E-posti aadress	lett@hot.ee