

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Õismäe 6

registrikood: 80157810

tänava/talu nimi, Õismäe tee 6-25

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13511

telefon: +372 6572009, +372 56807240, +372 6749061, +372 5296483, +372 5282304, +372 55689068, +372 6749863, +372 5152143

e-posti aadress: oismae6ku@oismae.eu

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Annetused ja toetused	13
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus töö korraldab juhatus esimees.

KÜ asutati aprillis 2002.a. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2015.a. majandusaasta kohta.

2015.a. jäi tasuda 2005.a. võetud laen, summas 4254,73€ ja laenu tagastamise lõpptähtaeg oli 30.06.2015.

2005.a. võetud laen on tasutud.

Laenudega seotud kindlustumakseid tasuti 2015.a. summas 954,00€.

Laenu parenduste amortisatsioon 2015.a. remonditasude arvelt oli 6 391,00€.

Remonditöid teostati 2015.a. kokku summas 3363,00€. S.h. teostati termosõlmes küttepumba vahetus summas 1164,00€. Elamu Õismäe 6 rekonstrueerimispakettide ja kulude muutuste koostamine summas 900,00€. Krt.73 - 105 küttepüstiku kontroll vastavalt hinnapakkumisele summas 396,00€ ja teostati veel muid pisiremonte.

2015.a. jäi kasutamata remonditasusid summas 21 632,82€, mis jääb tulevaste perioodide remondikulude katteks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	53 310	30 277	2
Nõuded ja ettemaksed	22 054	30 475	3
Kokku käibevara	75 364	60 752	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	6 391	5
Kokku põhivara	0	6 391	
Kokku varad	75 364	67 143	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 255	6
Võlad ja ettemaksed	18 680	23 308	4,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	69 474	47 841	8
Kokku lühiajalised kohustused	88 154	75 404	
Kokku kohustused	88 154	75 404	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 139	10 139	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-18 400	-16 572	
Aruandeaasta tulem	-4 529	-1 828	
Kokku netovara	-12 790	-8 261	
Kokku kohustused ja netovara	75 364	67 143	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 434	36 790	9
Annetused ja toetused	39	39	10
Muud tulud	520	781	
Kokku tulud	36 993	37 610	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 707	-10 889	11
Mitmesugused tegevuskulud	-6 303	-4 773	12
Tööjõukulud	-24 487	-23 577	13
Kokku kulud	-41 497	-39 239	
Põhitegevuse tulem	-4 504	-1 629	
Muud finantstulud ja -kulud	-25	-199	14
Aruandeaasta tulem	-4 529	-1 828	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 504	-1 629
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 391	6 391
Kokku korrigeerimised	6 391	6 391
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 421	-4 806
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 750	18 237
Kokku rahavood põhitegevusest	23 058	18 193
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 255
Makstud intressid	-25	-199
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25	-4 454
Kokku rahavood	23 033	13 739
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 277	16 538
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 033	13 739
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 310	30 277

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	10 139	-16 572	-6 433
Aruandeaasta tulem		-1 828	-1 828
31.12.2014	10 139	-18 400	-8 261
Aruandeaasta tulem		-4 529	-4 529
31.12.2015	10 139	-22 929	-12 790

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu ÕISMÄE 6 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Raamatupidamise Seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

2015.a. jäi tasuda 2005.a. võetud laen, summas 4254,73€. Laenu tagastamise viimane makse oli 30.06.2015.a.

2005.a. võetud laen on tasutud.

Raha

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaaldeldud igat nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Laen on võetud arvele materiaalse põhivara parendusena.

Parenduste amortiseerimisel on kasutatud kasuliku elueana 2005.a. laenu tasumise perioodi, mis on 10.aastat.

Annetused ja toetused

2015.aastal saadud AS Tallinna Küte Kaugküttevõrgu talumistasu.

Tulud

Tulud koosnevad mittesihotstarbelistest tasudest (hooldustasud) ja sihtotstarbelistest tasudest (remonditasud, kindlustusmaksed). Annetused ja toetused (kaugküttevõrgu talumistasu). Muud tulud (viivised). Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud mõeldud on.

Kulud

Kuludena on kajastatud sihtotstarbelised remondikulud, laenude parenduste amortisatsioon ja mitmesugused tegevuskulud, kindlustusmaksed ja tööjõukulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	53 310	30 277

Pangakonto jääki on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 784	21 784
Ostjatelt laekumata arved	21 784	
Osamaksu võlgnevus	222	222
Aruandvad isikud	48	48
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 054	22 054
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	30 216	30 216
Ostjatelt laekumata arved	30 216	
Osamaksu võlgnevus	222	222
Aruandvad isikud	37	37
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 475	30 475

Nõuded ostjate vastu sisaldavad korteriomanikelt laekumata arveid

21 784,00€, s.h. tähtaja ületanud summas 4308,00€. Mitmesugused nõuded sisaldab osamaksu võlgnevust 222,00€ ja aruandvaid isikuid 48,00€.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	263	252
Sotsiaalmaks	501	461
Kohustuslik kogumispension	33	31
Töötuskindlustusmaksed	28	34
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	825	778

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris välja makstud töötasudelt arvestatud maksud, mille maksutähtaeg on jaanuaris 2016.a., mil need ka tasuti. Korteriühistul riigimaksude intressivõlga ei ole.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	19 173	19 173
Akumuleeritud kulum	-6 391	-6 391
Jääkmaksumus	12 782	12 782
Amortisatsioonikulu	-6 391	-6 391
31.12.2014		
Soetusmaksumus	12 782	12 782
Akumuleeritud kulum	-6 391	-6 391
Jääkmaksumus	6 391	6 391
Amortisatsioonikulu	-6 391	-6 391
31.12.2015		
Soetusmaksumus	6 391	6 391
Akumuleeritud kulum	-6 391	-6 391
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedpanga laen	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedpanga laen	4 255	4 255		
Lühiajalised laenud kokku	4 255	4 255		
Laenukohustused kokku	4 255	4 255		

2005.a. võetud laenu tasumise lõpptähtaeg oli 30.06.2015.a. Intressimäär aastast esimesel viieaastasel perioodil: fikseeritud 4,843%. Järgneval viieaastasel perioodil: euro 6 kuu EURIBOR+1,9%.

2005.a. võetud laen on tasutud.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 645	
Võlad töövõtjatele	1 535	
Maksuvõlad	825	
Muud võlad	529	
Muud viitvõlad	529	
Saadud ettemaksed	159	
Puhkusereserv koos maksudega	1 987	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 680	18 680
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 215	
Võlad töövõtjatele	1 504	
Maksuvõlad	778	
Muud võlad	497	
Muud viitvõlad	497	
Saadud ettemaksed	341	
Puhkusereserv koos maksudega	1 973	
Kokku võlad ja ettemaksed	23 308	23 308

Tarnijatele tasumata arvete saldo 13 645,00€ sisaldab 2015.a. detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle 2016.a. Võlad töövõtjatele - töötajate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata brutopalk 1535,00€. Kasutamata puhkuselt arvestatud ja kulusse kantud, kuid väljastamata puhkusekohustus koos maksudega 1987,00€. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu muud viitvõlad 529,00€ on arvestatud väljamaksmata palgast. Saadud ettemaksed on korteriomaniike ettemaksed 159,00€.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

Sihtotstarbelised tasud sisaldavad remonditasude ettemakseid tulevaste perioodide remondikulude katteks, mis jäid kasutamata remonditöödeks. Kasutamata remonditasud olid seisuga 31.12.2012.a. 14 910 eurot, seisuga 31.12.2013.a. 26 525 eurot ja seisuga 31.12.2014.a. 47 841 eurot. Seisuga 31.12.2015.a. 69 474,00€.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 701	25 701
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 754	9 933
Remondivahendite arvelt kaetud intressid	25	199
Kindlustusmaksed	954	957
Kokku liikmetelt saadud tasud	36 434	36 790

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
AS Tallinna Küte Kaugküttevõrgu talumistasu	39	39
Kokku annetused ja toetused	39	39

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenu parenduste amortisatsioon	6 391	6 391
Muud remonditööd	2 124	2 277
Liftide remont	3	235
Kindlustusmaksed	954	957
Hoone remondikulu	1 164	1 029
Muud	71	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 707	10 889

Laenu parenduste amortisatsioon 2015.a. 6 391€.

Remonditööd tehti 2015.a.kokku summas 3363,00€. S.h. teostati termosõlmes küttepumba vahetus summas 1164,00€. Elamu Õismäe 6 rekonstrueerimispakettide ja kulude muutuste koostamine summas 900,00€. Krt.73 - 105 küttepüstiku kontroll vastavalt hinnapakumisele summas 396,00€ ja veel muid pisiremonte.

Laenudega seotud kindlustusmaksed tasuti summas 954,00€.

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üldkulud	1 036	1 713
Heakorrastus	3 122	946
Tehnohooldus	2 145	2 114
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 303	4 773

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	18 328	17 620
Sotsiaalmaksud	6 048	5 814
Töötuskindlustuskulu	111	143
Kokku tööjõukulud	24 487	23 577
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

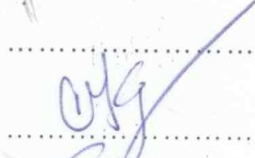
	2015	2014
Intressikulu laenudelt	-25	-199
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-25	-199

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	138	138
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 718	3 144
Muud	320	768

Juhatuse esimehele maksti juhatuse liikme tasu. Muude tasudena autokompensatsiooni jaanuarikuust-maikuuni 2015.a. 64€ kuus. Teisi juhatuse liikmeid ei tasustata.

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
2015.a.majandusaasta aruandele

Jaanus Uiibo	 surnud	juhatuse esimees	24. juuni 2016.a.
Galina Golokolova	 	juhatuse liige	30.juuni 2016.a.
Sergei Kostjanoi	 	juhatuse liige	30.juuni 2016.a.
Peeter Peterson	 	juhatuse liige	30.juuni 2016.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6572009
Telefon	+372 6749863
Telefon	+372 6749061
Mobiiltelefon	+372 56807240
Mobiiltelefon	+372 5296483
Mobiiltelefon	+372 55689068
Mobiiltelefon	+372 5152143
Mobiiltelefon	+372 5282304
E-posti aadress	oismae6ku@oismae.eu