

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paekaare 2

registrikood: 80160433

tänava/talu nimi, Paekaare tn 2-65

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13621

e-posti aadress: paekaare2@mail.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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

KÜ Paekaare 2 on mittetulundusühistu, kelle tegevuse eesmärgiks on aadressil Paekaare 2 asua korterelamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aastal 2015 tehti remonttöid summas 12197,39 eurot.

Aruandeaasta tulem oli 354,96 eurot.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude lähtuvuse pirntsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, need on kajastatud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Aastal 2015 tehakse remonttöid vastavalt üldkoosolekul kinnitatud majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	59 264	53 908	2
Nõuded ja ettemaksed	11 745	12 495	4
Kokku käibevara	71 009	66 403	
Kokku varad	71 009	66 403	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 962	11 674	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	49 644	44 571	8
Kokku lühiajalised kohustused	59 606	56 245	
Kokku kohustused	59 606	56 245	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 922	4 922	
Reservid	890	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 236	3 875	
Aruandeaasta tulem	355	1 361	
Kokku netovara	11 403	10 158	
Kokku kohustused ja netovara	71 009	66 403	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 369	14 160	9
Muud tulud	410	170	
Kokku tulud	15 779	14 330	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 472	-1 094	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 165	-5 155	
Tööjõukulud	-5 005	-5 693	10
Muud kulud	-782	-1 027	11
Kokku kulud	-15 424	-12 969	
Põhitegevuse tulem	355	1 361	
Aruandeaasta tulem	355	1 361	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	355	1 361
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	750	-1 444
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 251	-879
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	17 027
Kokku rahavood põhitegevusest	5 356	16 065
Kokku rahavood	5 356	16 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 908	37 843
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 356	16 065
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 264	53 908

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 922		3 875	8 797
Aruandeaasta tulem			1 361	1 361
31.12.2014	4 922		5 236	10 158
Aruandeaasta tulem			355	355
Muutused reservides		890		890
31.12.2015	4 922	890	5 591	11 403

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 2 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga korteriomaniku laekumata arveid eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Lootusetuid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on korteriühistu liikmed ja juhatus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	59 264	53 908

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 745	11 745
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 495	12 495
Ostjatelt laekumata arved	12 495	12 495
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 495	12 495

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	11 745	12 495
Nõuded mille tähtaeg on tulevikus	9 081	10 631
Nõuded liikmete vastu	2 664	1 864
Kokku nõuded ostjate vastu	11 745	12 495

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	53
Sotsiaalmaks	84	85
Töötuskindlustusmaksed	6	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	146

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 622	9 622
Võlad töövõtjatele	200	200
Maksuvõlad	140	140
Kokku võlad ja ettemaksed	9 962	9 962
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 646	8 646
Võlad töövõtjatele	421	421
Maksuvõlad	146	146
Saadud ettemaksed	2 461	2 461
Kokku võlad ja ettemaksed	11 674	11 674

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	200	200
Puhkusetasude kohustus	46	81
Potensiaalne maksukohustus	140	140
Kokku võlad töövõtjatele	386	421

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	27 544	17 696	-1 094	44 146
Kindlustusfond	0	425	0	425
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	27 544	18 121	-1 094	44 571
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 544	18 121	-1 094	44 571
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	44 146	17 696	12 197	74 039
Kindlustusfond	425	465		890
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	44 571	18 161	12 197	74 929
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	44 571	18 161	12 197	74 929

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 881	13 066
veemõõtjad	3 488	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 094
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 369	14 160

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 752	4 163
Sotsiaalmaksud	1 253	1 530
Kokku tööjõukulud	5 005	5 693
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Jaotamata vesi	782	1 027
Kokku muud kulud	782	1 027

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	72

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 745	50 534	12 495	44 571

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2016

Korteriühistu Paekaare 2 (registrikood: 80160433) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA BATARSAJEVA	Juhatuse liige	28.06.2016
IRINA ARAKELJAN	Juhatuse liige	28.06.2016
LJUDMILLA ŠABARŠOVA	Juhatuse liige	28.06.2016
NATALIA FEDOROVA	Juhatuse liige	01.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	paekaare2@mail.ru