

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Paekaare 10

registrikood: 80163070

tänava/talu nimi, Paekaare tn 10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13621

telefon: +372 6330293

e-posti aadress: jelenburg@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu juhatus lähtus elumaja ja teda ümbritseva krundi hooldusplaani ülesehitamisel korteriühistu 2015.a. aasta majandus- finantsplaanist, remonditööde plaanist juhindus korteriühistu põhikirjast ja Korteriühistu seadusest.

Korteriühistu liikmeteks on 73 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liimeline.

Nagu ka eelmisel aastatel on ka sellel aastal peaülesandeks hoida hoone tehnilisi süsteeme ja konstruktsioone korras, rahaliste ressursside sihtpärane kasutamine ja korteriühistu elanikele normaalsete majapidamistingimuse loomine.

Remondi fondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2015.a. oli 34076 eurot.

Paekaare 10 korteriühistul 2015.a. oli kaks palgalist töötajat palgakuluga 6271 eurot. Sotsiaalmaksud ja töötuskindlustusmaksed kokku olid 2385 eurot.

Juhatuse liikmed tegutsesid tasuta ja palga ei oma.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 697	34 065	2
Nõuded ja ettemaksed	8 117	8 068	3
Kokku käibevara	47 814	42 133	
Kokku varad	47 814	42 133	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 464	7 942	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	6 464	7 942	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 076	28 999	7
Kokku pikaajalised kohustused	34 076	28 999	
Kokku kohustused	40 540	36 941	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 929	4 929	
Aruandeaasta tulem	2 345	263	
Kokku netovara	7 274	5 192	
Kokku kohustused ja netovara	47 814	42 133	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 362	15 296	8
Muud tulud	-499	-666	9
Kokku tulud	15 863	14 630	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 483	-6 784	10
Tööjõukulud	-8 656	-8 282	11
Kokku kulud	-15 139	-15 066	
Põhitegevuse tulem	724	-436	
Muud finantstulud ja -kulud	1 621	699	12
Aruandeaasta tulem	2 345	263	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	724	-436
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1 621	699
Kokku korrigeerimised	1 621	699
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49	-100
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 336	5 939
Kokku rahavood põhitegevusest	5 632	6 102
Kokku rahavood	5 632	6 102
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 065	27 963
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 632	6 102
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 697	34 065

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 929	-158	4 771
Aruandeaasta tulem		263	263
Muud muutused netovaras		158	158
31.12.2014	4 929	263	5 192
Aruandeaasta tulem		2 345	2 345
Muud muutused netovaras		-263	-263
31.12.2015	4 929	2 345	7 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 10 raamatupidamise aastaaruanne 2015.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvestuskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihttarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liimetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Nõuded ja kohustused.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud isikud.

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed. Seotud isikutega ostumüügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest, kommunaalmaksed, maamaks ja maja kindlustus. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja muud finantstulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	4 636	3 989
Swedbank depozit	35 061	30 076
Kokku raha	39 697	34 065

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 117	8 117
Ostjatelt laekumata arved	8 117	8 117
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 117	8 117
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 068	8 068
Ostjatelt laekumata arved	8 068	8 068
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 068	8 068

Korteriühitüri võlg seisuga 31.12.2015.a.oli-2031 eurot.

Kommunaal maksed jaanuar 2016.a. detsembrile 2015.a. 6086 eurot.

Kokku: 8117 eurot

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 158	6 158
Võlad töövõtjatele	306	306
Kokku võlad ja ettemaksed	6 464	6 464
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 657	7 657
Võlad töövõtjatele	285	285
Kokku võlad ja ettemaksed	7 942	7 942

Võlad töötajatele:

- Puhkuse reserv- 222

- avans.aruanne- 84

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	5 007	6 339
Tall.Vesi AS	785	913
Eesti Energia AS	190	206
Ragn-Sells AS	151	159
Tehnohooldus OÜ	25	25
PLM Hooldus OÜ	0	15
Kokku võlad tarnijatele	6 158	7 657

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkuse resrv	222	222
Kokku võlad töövõtjatele	222	222

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 752	9 261	-3 856	-158	28 999
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 752	9 261	-3 856	-158	28 999
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifondi jääk 2014	28 999				28 999
Remondifondi tulu 2015.a.		9 261			9 261
2014.a. tulem		263			263
2015.a. remondikulu			-4 447		-4 447
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 999	9 524	-4 447		34 076
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 999	9 524	-4 447		34 076

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 743	14 971
Maja kindlustus	619	325
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 362	15 296

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Vesi, kanal. tulude, kulude vahe	-547	-706
Otsekorraldus	48	40
Kokku muud tulud	-499	-666

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldus firma kulud	1 230	1 555
Fonolukusteemi hooldamine	304	304
Transport kulud	1 536	1 536
Raamatupidamis teenused	1 920	1 920
Inventari ost, heakorrastamine	443	576
Juriidiline kulud	145	175
Ergo kindlustus kulud	619	325
Telefoni, kantselei kulud	69	114
Konto teenused	82	79
Muud kulud	135	200
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 483	6 784

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 271	6 010
Sotsiaalmaksud	2 356	2 236
Töötuskindlustus	29	36
Kokku tööjõukulud	8 656	8 282
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Pangaintress	0	32
Viivis tulu	1 314	183
Muud tulud (Starman, STV)	307	484
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1 621	699

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Paekaare 10
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	73

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2016. A.

Korteriühistu Paekaare 10 (registrikood: 80163070) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Aleksandr Menson

Juhatuse liige

 09.04.16

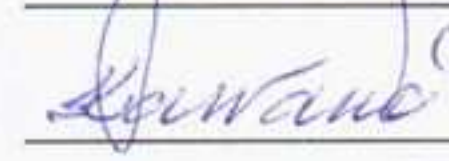
Jevgeni (ka Evgueni) Štšeglov
(ka Chtcheglov)

Juhatuse liige

 09.04.16

Meida Kaevand

Juhatuse liige

 09.04.16

Viktor Gavrikov

Juhatuse liige

 09.04.16

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2016. A.

Korteriühistu Paekaare 10 (registrikood: 80163070) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Aleksandr Menson

Juhatuses liige

 09.04.2016.

Jevgeni (ka Evgueni) Štšeglov
(ka Chtcheglov)

Juhatuses liige

 09.04.16.

Meida Kaevand

Juhatuses liige

 09.04.16

Viktor Gavrikov

Juhatuses liige

 09.04.16

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6330293
E-posti aadress	jelenburg@hotmail.ee