

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU TIIMANI 17

registrikood: 80170638

tänavatalu nimi, Tiimani 15-86

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21005

telefon: +372 55610862, +372 3564698

e-posti aadress: rapida.tp@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	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud võlad	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ Tiimani 17 on kantud äriregistrisse 01.08.2001a.

KÜ Tiimani 17 on 60 korterit.

Osamaks tegevusaruande perioodi on täiesti makstud.

Põhiline korteriühistu asutamise põhieesmärgiks on maja ühie haldamine ja majandamine: ehituslike konstruktsioonide korrashoid ja majaelanike kindlustamine kommunaalteenustega.

Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2015.a. kuni 31.12.2015.a. s.h. 12 kuu eest.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimis, asutamiskulude, osamaksude, kogumine ja tasumine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 24904 euro ja kulud olid 18950 euro. Aruandeaasta kasum 5954 euro.

2016. aasta 1.jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 6265euro.

2016. aasta 1 jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 3800 euro.

2016. aasta 1 jaanuariks KÜ Tiimani 17 arvelduskontodel oli kogusumma 8487 euro.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5- liikmeline.

Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remondi teostatakse töölepingute ja tööettevõtu lepingute alusel.

KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegetsev.

Juhatus kinnitab lahekülgedel 1-11 tootud KÜ Tiimani 17 2015.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse ja täielikkust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 487	3 240	2
Nõuded ja ettemaksed	6 288	7 286	
Kokku käibevara	14 775	10 526	
Kokku varad	14 775	10 526	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 131	5 836	3
Kokku lühiajalised kohustused	4 131	5 836	
Kokku kohustused	4 131	5 836	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 728	1 728	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 962	10 525	
Aruandeaasta tulem	5 954	-7 563	
Kokku netovara	10 644	4 690	
Kokku kohustused ja netovara	14 775	10 526	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 686	24 567	5
Annetused ja toetused	3 635	0	
Muud tulud	1 583	1 325	6
Kokku tulud	24 904	25 892	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-4 900	7
Mitmesugused tegevuskulud	-9 697	-18 421	8
Tööjõukulud	-9 253	-10 128	9,10
Muud kulud	0	-6	
Kokku kulud	-18 950	-33 455	
Põhitegevuse tulem	5 954	-7 563	
Aruandeaasta tulem	5 954	-7 563	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 247	-7 103
Kokku rahavood põhitegevusest	5 247	-7 103
Kokku rahavood	5 247	-7 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 240	10 343
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 247	-7 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 487	3 240

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 728	10 525	12 253
Aruandeaasta tulem		-7 563	-7 563
31.12.2014	1 728	2 962	4 690
Aruandeaasta tulem		5 954	5 954
31.12.2015	1 728	8 916	10 644

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Tiimani 17 31.12.2015. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2015. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Tiimani 17 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et KÜ Tiimani 17 on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Jagatavad toetused ja annetused (sh. jagatavad stipendiumid) tuleb kajastada tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitte-rahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud, annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes. Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega (nt. Riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt §15(a) kajastatakse selliseid annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Liikme ja sisseastumismakse ning muid mitte-sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmetelt kogutavad hooldustasud ja tasud üldkulude katteks), kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud; sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt (nt. korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhi-mõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teatud mittetulundusühingud või sihtasutused võivad tegeleda teenuste või maksete (sh. laenude) vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Näiteks korteriühistu võib vahendada kommunaalmakseid teenuse osutaja (näiteks vee- või energiaettevõtte) ja korteriomanike vahel.

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

Seotud osapooled

KÜ Tiimani 17 aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB EESTI PANK	3 323	1 012
Swedbank	2 193	1 550
Danskepank	2 971	678
Kokku raha	8 487	3 240

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 800	3 800
Muud võlad	80	80
Saadud ettemaksed	251	251
Muud saadud ettemaksed	251	251
Kokku võlad ja ettemaksed	4 131	4 131
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 542	4 542
Võlad töövõtjatele	509	509
Maksuvõlad	592	592
Muud võlad	54	54
Muud viitvõlad	54	54
Saadud ettemaksed	139	139
Muud saadud ettemaksed	139	139
Kokku võlad ja ettemaksed	5 836	5 836

Lisa 4 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	80	80
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	54	54
Kokku muud võlad	54	54

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 270	18 270
Koristamisetasu	1 416	1 397
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	4 900
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 686	24 567

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	941	931
Vahendus	169	52
Muud	473	342
Kokku muud tulud	1 583	1 325

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	0	-4 900
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-4 900

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Insenerivõrgud hooldus	0	0
Majanduskulud	0	0
Küttesüsteemide hooldus	0	0
Domofooni hooldus	0	0
Desinfektsioon	0	0
Prügiveo	0	0
Sadevee kanaliseerimine	0	0
Liikmemaks	0	0
Väikeremonditööd	0	0
Remondikulud	0	0
Elamu hoolduskulud	-7 797	-17 825
Elamu halduskulud	-1 861	-568
Pangakulud	-39	-28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-9 697	-18 421

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-3 422	-4 637
Sotsiaalmaksud	-2 315	-2 546
Puhkusekohustus	-5	-5
Kokku tööjõukulud	-5 742	-7 188
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 511	2 940

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2016

KORTERIÜHISTU TIIMANI 17 (registrikood: 80170638) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIA GLUŠKO	Juhatuse liige	30.03.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3564698
Mobiiltelefon	+372 55610862
E-posti aadress	rapida.tp@mail.ru