

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Tondiraba 5

registrikood: 80174636

tänavatalu nimi, Tondiraba tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13916

telefon: +372 5047193

e-posti aadress: tondiraba5@gmail.com

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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tondiraba 5 tegutseb iseseisvalt alates 2002. a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud on 18 369 eurot ja kulud on 16 253 eurot.

Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015. a. Majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldas juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 480 eurot (bruto) . Korteriühistu maksis palkadeks 6212 eurot (bruto) neljale inimesele, kes töötasid töö-, ja töövõtuepingute alusel.

Arveldusperioodil teostati suuremahulisi remonditöid, s.h.:

- Vuukide hermetiseerimine 312 eurot;

mille finantseerimise jaoks olid kasutatud ühistu liikmete remonditasud summas 312 eurot. 2015 aasta jooksul oli tasutud sihtfinantseerimise fondist pangalaenu põhiosa summas 6 796 eurot ja pangalaenu intress summas 1 580 eurot. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015.a. on 16198 eurot.

Käesoleval momendil on kaks toimivat laenulepingut Swedbangas:

tähtajaga 30.06.2022. a. ja intressiga 2,05 % ning tähtajaga 30.08.2024.a. ja intressiga 5,14 %. Kokku põhilaenude võlg Swedbangale on 31.12.2015. a. seisuga on 52 233 eurot. Sellest tuleb 2015.aastal tasuda 6 987 eurot ja intress vastavalt graafikutele.

2015.a. tulem on 538 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 343	13 682	2
Nõuded ja ettemaksed	16 780	18 413	3
Kokku käibevara	40 123	32 095	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	45 246	52 278	3
Kokku põhivara	45 246	52 278	
Kokku varad	85 369	84 373	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 987	6 751	4
Võlad ja ettemaksed	7 300	8 601	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 198	5 784	8
Kokku lühiajalised kohustused	30 485	21 136	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	45 246	52 278	4
Kokku pikaajalised kohustused	45 246	52 278	
Kokku kohustused	75 731	73 414	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 099	5 180	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 001	5 191	
Aruandeaasta tulem	538	588	
Kokku netovara	9 638	10 959	
Kokku kohustused ja netovara	85 369	84 373	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	17 273	28 784	9
Tulu ettevõtlusest	767	767	
Muud tulud	329	950	10
Kokku tulud	18 369	30 501	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-312	-11 870	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 025	-7 366	12
Tööjõukulud	-8 916	-8 557	13
Kokku kulud	-16 253	-27 793	
Põhitegevuse tulem	2 116	2 708	
Intressikulud	-1 580	-2 120	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	538	588	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 116	2 708	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-1 859	0	
Kokku korrigeerimised	-1 859	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 665	9 574	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 113	-1 245	
Kokku rahavood põhitegevusest	18 035	11 037	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 796	-6 466	
Makstud intressid	-1 580	-2 120	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 376	-8 586	
Kokku rahavood	9 661	2 451	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 682	11 231	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 661	2 451	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 343	13 682	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 180	5 191	10 371
Aruandeaasta tulem		588	588
31.12.2014	5 180	5 779	10 959
Aruandeaasta tulem		538	538
Muutused reservides		-1 860	-1 860
Muud muutused netovaras	2 919	-2 918	1
31.12.2015	8 099	1 539	9 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tondiraba 5 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni liikme maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, haldustasud) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Sihotstarbelisi tasusid liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, korteriühistu liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	23 343	13 682
Kokku raha	23 343	13 682

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	126	126		
Ostjatelt laekumata arved	126	126		
Muud nõuded	52 233	6 987	37 792	7 454
Laenunõuded	52 233	6 987	37 792	7 454
Nõuded liikmete vastu	9 667	9 667		
Kokku nõuded ja ettemaksed	62 026	16 780	37 792	7 454

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	165	165		
Ostjatelt laekumata arved	165	165		
Muud nõuded	59 029	6 751	36 763	15 515
Laenunõuded	59 029	6 751	36 763	15 515
Nõuded liikmete vastu	11 497	11 497		
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 691	18 413	36 763	15 515

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	40 671	5 904	31 440	3 327	2,05	EUR	30.06.2022
Swedbank AS	11 562	1 083	6 352	4 127	5,14	EUR	30.08.2024
Pikaajalised laenud kokku	52 233	6 987	37 792	7 454			
Laenukohustused kokku	52 233	6 987	37 792	7 454			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	46 443	5 734	30 759	9 950	2,31 %	EUR	30.06.2022
Swedbank AS	12 586	1 017	6 004	5 565	5,36 %	EUR	30.08.2024
Pikaajalised laenud kokku	59 029	6 751	36 763	15 515			
Laenukohustused kokku	59 029	6 751	36 763	15 515			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 135	6 135
Võlad töövõtjatele	368	368
Maksuvõlad	275	275
Muud võlad	221	221
Muud viitvõlad	221	221
Saadud ettemaksed	301	301
Kokku võlad ja ettemaksed	7 300	7 300

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 322	7 322
Võlad töövõtjatele	469	469
Maksuvõlad	283	283
Muud võlad	278	278
Muud viitvõlad	278	278
Saadud ettemaksed	249	249
Kokku võlad ja ettemaksed	8 601	8 601

Lisa real "Muud viitvõlad " on kajastatud maksuvõlad. Nimetatud kohustuste jõustumise tähtaeg on jaanuar 2016.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	296	387
Puhkusetasude kohustus	72	82
Kokku võlad töövõtjatele	368	469

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	98	101
Sotsiaalmaks	157	164
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	10	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	275	283

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 837	17 404	-20 457	5 784
Eelmiste perioodide tulem		0	0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 837	17 404	-20 457	5 784
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 837	17 404	-20 457	5 784
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 784	17 242	-6 828	16 198
Eelmiste perioodide tulem		1 860	-1 860	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 784	19 102	-8 688	16 198
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 784	19 102	-8 688	16 198

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	14 332	13 762
Muud haldustasud	1 049	1 032
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 892	13 990
Kokku liikmetelt saadud tasud	17 273	28 784

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Traavid, viivised ja hüvitised	329	950
Kokku muud tulud	329	950

Lisa 11 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-312	-11 870
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-312	-11 870

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-208	-162
Hooldustööd	-4 153	-4 333
Sõiduki kasutamise hüvitis	0	-512
Raamatupidamise teenus	-2 664	-2 257
Muud	0	-102
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 025	-7 366

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-6 685	-6 408
Sotsiaalmaksud	-2 231	-2 149
Kokku tööjõukulud	-8 916	-8 557
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	61 900	301	70 526	249

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	678	2 880
Sõiduki kasutamise hüvitis	0	512

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2016

Korteriühistu Tondiraba 5 (registrikood: 80174636) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEKATERINA GOROHHOVA	Juhatuse liige	04.07.2016
IGOR SERGEJEV	Juhatuse liige	04.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047193
E-posti aadress	tondiraba5@gmail.com