

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Peetri 22

registrikood: 80176457

tänava/talu nimi, Peetri 22-24

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76805

telefon: +372 53410815

e-posti aadress: julia70@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku poolt 16.06.2002.a.,registrisse kanti 22.11.2002.a. Aktiivset tegevust alustati 01.03.2003.a. Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühistu.

Töötajate arv majandusaastal oli 3 inimest, tööjõukulud moodustasid 6183 euro,s.h.ühele juhatuse liikmelemaksti kässunduslepingu alusel 1917 euro.

Korteriühistu põhitegevuse eesmärgiks on 2016 aastal elamu hoone hooldamine ja renoveerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 399	11 864	2
Nõuded ja ettemaksed	17 635	20 529	3
Kokku käibevara	32 034	32 393	
Kokku varad	32 034	32 393	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 126	11 019	4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 884	15 854	6
Kokku lühiajalised kohustused	26 010	26 873	
Kokku kohustused	26 010	26 873	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 911	4 911	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	609	376	
Aruandeaasta tulem	504	233	
Kokku netovara	6 024	5 520	
Kokku kohustused ja netovara	32 034	32 393	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 707	39 257	7
Muud tulud	535	498	
Kokku tulud	35 242	39 755	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-24 874	-29 423	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 609	-2 362	9
Tööjõukulud	-8 258	-7 738	10
Kokku kulud	-34 741	-39 523	
Põhitegevuse tulem	501	232	
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	11
Aruandeaasta tulem	504	233	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	501	232
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 894	-1 932
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 893	2 693
Laekunud intressid	3	1
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 030	-2 519
Kokku rahavood põhitegevusest	2 535	-1 525
Kokku rahavood	2 535	-1 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 864	13 389
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 535	-1 525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 399	11 864

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 911	376	5 287
Aruandeaasta tulem		233	233
31.12.2014	4 911	609	5 520
Aruandeaasta tulem		504	504
31.12.2015	4 911	1 113	6 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Peetri22 on koostanud 2015.aasta raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt.

Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015 - 31.12.2015 kohta.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

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

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtuvalt.

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

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitudest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtuvalt.

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

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on korteriühistu liikmed s.t. korterimanikud, juhatuse liikmed.

Rahavoog

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	14 399	11 864
Kokku raha	14 399	11 864

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 635	17 635
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 635	17 635
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 529	20 529
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 529	20 529

Detsembri 2015.a.eest esitatud arve summa 10319 euro jaanuaris 2016.a.maksmisetäht aeg on jaanuar 2016.a.,tähtajaks tasumata arvete summa 7316 euro.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	97	96
Sotsiaalmaks	165	154
Kohustuslik kogumispension	11	9
Töötuskindlustusmaksed	6	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	279	264

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 223	7 223
Võlad töövõtjatele	468	468
Maksuvõlad	279	279
Muud võlad	156	156
Kokku võlad ja ettemaksed	8 126	8 126
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 859	9 859
Võlad töövõtjatele	512	512
Maksuvõlad	264	264
Muud võlad	156	156
Muud viitvõlad	156	156
Saadud ettemaksed	228	228
Tulevaste perioodide tulud	215	215
Muud saadud ettemaksed	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	11 019	11 019

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	18 373	26 904		45 277
Remondi tööd			-29 423	-29 423
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 373	26 904	-29 423	15 854
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 373	26 904	-29 423	15 854
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Arvestatud remondi fond	15 854	26 904		42 758
Remondi tööd			-24 874	-24 874
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 854	26 904	-24 874	17 884
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 854	26 904	-24 874	17 884

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 833	9 834
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 874	29 423
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 707	39 257

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	24 874	29 423
kindlustusmaks	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	24 874	29 423

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Heakorratööd	0	360
Hooldusteenused	1 609	1 852
Juriidilised teenus	0	150
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 609	2 362

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 183	5 690
Sotsiaalmaksud	2 075	2 048
Kokku tööjõukulud	8 258	7 738
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
intressitulud	3	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	89
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	17 635	18 507	20 529	16 522

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 917	1 917

Lisa 13 Täiendav lisa 1

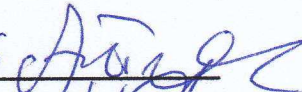
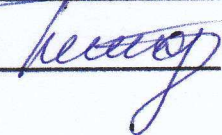
Kommunaalteenuste vahendamine

Liikmetele määramine	arvestuslik tulu	arvestuslik kulu	tulud/kulud
Prügivedu	1497	1495	2
Küte	47326	47327	-1
Üldelekter	1954	1954	0
Vesi ja kanalisatsioon	10978	10979	-1
Kokku	61755	61755	0

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.11.2016

Korteriühistu Peetri 22 (registrikood: 80176457) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Alexander Terentiev	Juhatuseliige	<u>24.11.2016</u> 
Irina Morozova	Juhatuseliige	<u>24.11.2016</u> 
Vasily Reva	Juhatuseliige	<u>24.11.2016</u> 
Vladimir Kamoza	Juhatuseliige	<u>24.11.2016</u> 
Ülle Hiiemägi	Juhatuseliige	<u>24.11.2016</u> 

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53410815
E-posti aadress	julia70@hotmail.ee