

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Koondise 7 Korterühistu

registrikood: 80176635

tänava/talu nimi, Koondise 7

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5020070, +372 5186301

e-posti aadress: kersti@kraamatupidamine.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Koondise 7 kanti Äriregistrisse 26.11.2002

Korteriühistu Koondise 7 tegutseb alates 2002 aastast.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015 aasta majandustegevuse kavale.

Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

Töötasu on arvestatud revidendile 80€, juhatuse liikmed töötasu ei ole saanud.

Elanike võlad KÜ ees seisuga 31.12.2015 on 334 €.

2006 aastal võttis KÜ Hansapangast remondi töödeks laenu 592000 krooni, laenu tagastamise tähtajaga 30.05.2020.a. Seisuga 31.12.2015 on laenu veel tagastamata 14 963 €.

2015.a. tegeleti keldrite heakorraga, veemõõtjate vahetusega ning vuukide remondiga (likvideerisiti veelekete kohad korteritesse). Vuugitööde käigus selgus ka, et lekked ei olnud tingitud katusest. Samas anti suuline hinnang, et katuse olukord ei ole kiita ning soovitati hiljemalt 3-5 aasta jooksul tõsiselt kaaluda katuse renoveerimist (eelistavalt hoone tervikrenoveerimise käigus).

2016.a. on plaanis langetada korterelamu tervikrenoveerimise esialgne otsus ning leida ka tehniline konsultant, kellega koos 2017 alguses leida plaanitavatele töödele projekteerija. Kuna korteriühistu rahalised vahendid on piiratud, tuleb selleks leida ka täiendav rahaline katteallikas (näiteks pangalaen).

KÜ Koondise 7 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 742	8 631	2
Nõuded ja ettemaksed	6 398	8 873	3
Kokku käibevara	20 140	17 504	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 710	14 971	3
Kokku põhivara	11 710	14 971	
Kokku varad	31 850	32 475	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 253	3 164	6
Võlad ja ettemaksed	3 005	5 302	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 187	-642	10
Kokku lühiajalised kohustused	7 445	7 824	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 710	14 971	6
Kokku pikaajalised kohustused	11 710	14 971	
Kokku kohustused	19 155	22 795	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 515	3 515	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 165	4 271	
Aruandeaasta tulem	3 015	1 894	
Kokku netovara	12 695	9 680	
Kokku kohustused ja netovara	31 850	32 475	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 109	20 746	11
Muud tulud	1 026	659	12
Kokku tulud	14 135	21 405	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 046	-10 987	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 071	-3 765	13
Tööjõukulud	-1 597	-4 223	14
Kokku kulud	-10 714	-18 975	
Põhitegevuse tulem	3 421	2 430	
Intressikulud	-406	-536	10
Aruandeaasta tulem	3 015	1 894	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 421	2 430	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 563	-511	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-467	-5 836	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 517	-3 917	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 171	3 162	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 171	3 162	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 171	-3 162	
Makstud intressid	-406	-536	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 577	-3 698	
Kokku rahavood	5 111	-4 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 631	13 084	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 111	-4 453	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 742	8 631	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 515	4 271	7 786
Aruandeaasta tulem		1 894	1 894
31.12.2014	3 515	6 165	9 680
Aruandeaasta tulem		3 015	3 015
31.12.2015	3 515	9 180	12 695

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Koondise 7 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. 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 arvestusprintsipi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode ja kassa jääke õiglasest väärtuses.

Nõuded ja kohustused

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

Seotud isikud

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

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Korterühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Ülekulu näidatakse lühiajalise nõudena liikmete vastu bilansikontol. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna, tulude-kulude aruandes kajastatakse ainult aastalõpu saldo (enamakse tuludes, ülekulu kuludes).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	13 742	8 631
Kokku raha	13 742	8 631

Ühistu raha hoitakse Swedbanki arvel. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga. Raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte näidatud jäägiga. Sularaha tehinguid ei tehta, kassa puudub.

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	3 145	3 145		
Muud nõuded	14 963	3 253	11 710	
Laenunõuded	14 963	3 253	11 710	
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 108	6 398	11 710	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 709	5 709		
Muud nõuded	18 135	3 164		14 971
Laenunõuded	18 135	3 164		14 971
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 844	8 873		14 971

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 145	5 709
Elanike tasumata arved	334	1 700
Kütte, vee, prügi ja elektri arved elanikele, mida reaalselt ei ole veel määratud	2 811	4 009
Kokku nõuded ostjate vastu	3 145	5 709

Summa 2811 € on detsembrikuu kommunaalide teenuste eest, mille kohta elanikele on arved esitatud jaanuaris 2016

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	46
Sotsiaalmaks		299
Kohustuslik kogumispension		6
Töötuskindlustusmaksed		11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		362

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank 06-089910-JI-1	3 253	3 253			
Lühiajalised laenud kokku	3 253	3 253			
Pikaajalised laenud					
Swedbank 06-089910-JI-1	11 710		11 710		30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	11 710		11 710		
Laenukohustused kokku	14 963	3 253	11 710		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Swedbank	3 164	3 164			
Lühiajalised laenud kokku	3 164	3 164			
Pikaajalised laenud					
Swedbank	14 971			14 971	30.05.2020
Pikaajalised laenud kokku	14 971			14 971	
Laenukohustused kokku	18 135	3 164		14 971	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 005	3 005
Kokku võlad ja ettemaksed	3 005	3 005

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 579	4 579
Võlad töövõtjatele	361	361
Maksuvõlad	362	362
Kokku võlad ja ettemaksed	5 302	5 302

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	194	570
Kütte, vee, prügi, elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	2 811	4 009
Kokku võlad tarnijatele	3 005	4 579

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	0	179
Võlad töövõtjatele	0	182
Kokku võlad töövõtjatele	0	361

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondi fond	6 006	7 941		13 947
Remondifondi kasutamine			-10 987	-10 987
Laenuõuete vähendamine			-3 067	-3 067
Laenuintresside maksed			-536	-536
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 006	7 941	-14 590	-643
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 006	7 941	-14 590	-643
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondi fond	-643	8 453		7 810
Remondifondi kasutamine			-3 046	-3 046
Laenuõuete vähendamine			-3 171	-3 171
Laenuintresside maksed			-406	-406
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-643	8 453	-6 623	1 187
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-643	8 453	-6 623	1 187

Remondifondi kasutamine:

Veemõõtjate vahetus	1283 €
Kindlustus	459,39 €
Kanalisatsiooni tööd	1203,62 €
Soojusvaheti pesu	100 €

3046,01 €

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 657	9 223
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 452	11 523
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 109	20 746

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	141	352
Kom teenuste vahendamine	706	307
Kasutamata puhkuse reserv	179	0
Kokku muud tulud	1 026	659

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamine	1 441	1 441
Pisiremont	1 135	1 147
Isikliku sõiduauto kasutamine	320	704
Mitmesugused muud kulud	157	248
Juriidilised teenused	118	66
Koristuse teenus/kulud	1 149	159
Haldusteenus	1 751	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 071	3 765

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 066	2 536
Sotsiaalmaksud	531	1 687
Kokku tööjõukulud	1 597	4 223
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	31	31

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	18 109	1 187	23 843	-643

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	480	1 380
Juhatuse liikme töötasu	480	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.11.2016

Koondise 7 Korterühistu (registrikood: 80176635) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIGO KEBJA	Juhatuse liige	31.12.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5020070
Mobiiltelefon	+372 5186301
E-posti aadress	kersti@kraamatupidamine.ee