

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Metskannike

registrikood: 80176658

tänava/talu nimi, Kannikese 10

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 5241234

e-posti aadress: metskannike10@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 15 Juhatuse liikmete allkirjad 2015.a. maj.aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Metskannike tegutseb alates 2003.aasta jaanuarist.

KÜ põhitegevuseks on :

1. elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
2. Põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aastaruanne hõlmab õerioodi 01.01.2015-31.12.2015. Bilansimaht on 57 888 EUR ja tuleml -45 EUR'i.

Juhatusel liikmele aruandeaasta jooksul töötasu ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Tallinnas, 29.04.2016

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 100	11 622	2
Nõuded ja ettemaksed	12 352	11 087	
Kokku käibevara	24 452	22 709	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	33 436	39 123	
Kokku põhivara	33 436	39 123	
Kokku varad	57 888	61 832	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 675	5 517	5
Võlad ja ettemaksed	3 158	4 752	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 217	10 993	
Kokku lühiajalised kohustused	23 050	21 262	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 436	39 123	
Kokku pikaajalised kohustused	33 436	39 123	
Kokku kohustused	56 486	60 385	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 470	1 470	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-23	266	
Aruandeaasta tulem	-45	-289	
Kokku netovara	1 402	1 447	
Kokku kohustused ja netovara	57 888	61 832	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 483	7 816	10
Muud tulud	123	0	
Kokku tulud	6 606	7 816	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-865	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 632	-3 678	11
Tööjõukulud	-2 070	-2 341	12
Muud kulud	-4	0	
Kokku kulud	-5 706	-6 884	
Põhitegevuse tulem	900	932	
Intressikulud	-945	-1 221	
Aruandeaasta tulem	-45	-289	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	900	932	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 107	2 266	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 594	-930	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 224	1 095	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 423	3 363	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	5 529	7 168	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 529	7 168	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 529	-7 168	
Makstud intressid	-945	-1 221	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 474	-8 389	
Kokku rahavood	478	2 142	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 622	9 480	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	478	2 142	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 100	11 622	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 470	266	1 736
Aruandeaasta tulem		-289	-289
31.12.2014	1 470	-23	1 447
Aruandeaasta tulem		-45	-45
31.12.2015	1 470	-68	1 402

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Metskannike 2015.a 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

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. 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 peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangakontodel	12 100	11 622
Kokku raha	12 100	11 622

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	6 655	5 542
Nõuded KÜ liikmetele (üle tähtaja)	3 666	882
Nõuded KÜ Liikmetele (tähtaeg saabumata)	2 989	4 660
Kokku nõuded ostjate vastu	6 655	5 542

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summast. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	51	80
Sotsiaalmaks	84	129
Töötuskindlustusmaksed	2	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	137	220

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 675	5 675			2,06	EUR	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 675	5 675					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	33 436		23 932	9 504	2,06	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	33 436		23 932	9 504			
Laenukohustused kokku	39 111	5 675	23 932	9 504			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	5 517	5 517			2,271	EUR	30.06.2022
Lühiajalised laenud kokku	5 517	5 517					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	39 123		23 380	15 743	2,271	EUR	30.06.2022
Pikaajalised laenud kokku	39 123		23 380	15 743			
Laenukohustused kokku	44 640	5 517	23 380	15 743			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 785	2 785
Võlad töövõtjatele	236	236
Maksuvõlad	137	137
Kokku võlad ja ettemaksed	3 158	3 158
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 315	4 315
Võlad töövõtjatele	217	217
Maksuvõlad	220	220
Kokku võlad ja ettemaksed	4 752	4 752

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele kommunaalteenuste eest	2 556	4 124
Muude teenuste eest	229	191
Kokku võlad tarnijatele	2 785	4 315

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	102	101
Puhkusetasude kohustus	134	116
Kokku võlad töövõtjatele	236	217

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondi maksed	9 898	10 349		20 247
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-7 168	-7 168
Remondifondi kasutamine laenu intresside tasumiseks			-1 221	-1 221
Remondifondi kasutamine remondi-ja hoolduskuludeks			-438	-438
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-427	-427
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 898	10 349	-9 254	10 993
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 898	10 349	-9 254	10 993
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	10 993	10 139		21 132
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-5 529	-5 529
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-945	-945
Remondifondi kasutamine kindlustuseks			-441	-441
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 993	10 139	-6 915	14 217
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 993	10 139	-6 915	14 217

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Koristustasud	2 200	2 200
Tulud teenuste müügist	337	529
Raamatupidamine ja asjaajamine	2 075	2 075
Tehnosüsteemide kontroll	216	216
Majandustasud	710	710
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	945	2 086
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 483	7 816

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamine ja asjaajamine	2 074	2 074
Tehnosüsteemide kontroll	216	216
Remont ja hooldus	669	494
Hooldus	535	713
Panga teenustasud	16	19
Juriidilised kulud	117	162
Koristus ja heakord	5	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 632	3 678

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 534	1 736
Sotsiaalmaksud	518	605
Kokku tööjõukulud	2 052	2 341
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Juhatuse liikmetele töötasu ega muid tasusid ei makstud.

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

Teenus	Kogutud	Kulu	Vahe
Küte	20296	-20296	0
Prügi	1663	-1663	0
Elekter	6534	-6534	0
Vesi	5813	-5817	-4
KOKKU	34306	34310	-4

Vahe kommunaalteenuste vahendamisest summas -4 eurot on kajastatud muude kulude real.
Eraldi tasu kommunaalteenuste vahendamise eest ei võeta

Lisa 15 Juhatuseliikmete allkirjad 2015.a. maj. aruandele

Juhatus on koostanud 2015. aasta aruande ja raamatupidamise aasta aruande. Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud aruande üle vaadanud ja kinnitanud.

Marju Tasso	juhatuse liige	2016
Karmo Nagel	juhatuse liige	2016
Addi Rull	juhatuse liige	2016

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2016

Korteriühistu Metskannike (registrikood: 80176658) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ADDI RULL	Juhatuse liige	06.06.2016
MARJU TASSO	Juhatuse liige	06.06.2016
KARMO NAGEL	Juhatuse liige	06.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5241234
E-posti aadress	metskannike10@gmail.com