

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Kivila 1

registrikood: 80176730

tänava/talu nimi, Kivila tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13813

telefon: +372 5172789, +372 6341324

e-posti aadress: stogova@hot.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

2015.a. TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tulud on tema liikmete sihtotstarbelised maksed elamu üldiseks haldamiseks, majandamiseks ja korteriühistu kaudu tasutavateks kommunaalteenusteks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

2015.a. töötajate keskmine arv oli 2 inimest, kellele on töötasudeks makstud 12598 eurot.

2005.aastal korteriomaniike üldkoosolekute otsustega sõlmiti Hansapangaga laenuleping nr.05-136607-JM ja lisa üldsummas 1 385 000 EEK.

2009.a. on võetud veel üks laen automaatse tuletrahvsignaalsüsteemi paigaldamiseks summas 194830,23 krooni.

Aruandeaastal oleme maksnud tagasi Swedbankile(Hansapangale) laenu viimase osa 4800,92 eurot, sellest intresse - 28,39 eurot. 2015.a. maikuus oli 2005 aastal võetud laenu viimane väljamakse .

2009.a. võetud laen on väljamakstud, viimane makse oli juuni 2012.a.

Laenu tasuti remondifondi kogutud summade arvelt.

Aruandeaastal koguti remondifondi 21788,94 eurot.

Remonditöid teostati summas 14565,20 eurot.

2015.a. teostasime koridorides küttesüsteemi uute püstikute ja radiaatorite paigalduse ja küttesüsteemiga ühendamise, keldris küttesüsteemidelt vana isolatsiooni maha võtmise ja uuega isoleerimine ja jooksvat remonti.

2016.a. ei ole planeeritud suuremahulisi remonttöid, kogutakse remondifondi vahendeid.

KÜ Kivila 1 on jätkuvalt toimiv ühistu.

2015.a. majandusaruanne on läbi vaadatud KÜ Kivila I üldkoosolekul ja kinnitatud „ 04. „ aprill 2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	17 464	12 830
Nõuded ja ettemaksed	9 317	12 252
Kokku käibevara	26 781	25 082
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	4 744
Kokku põhivara	0	4 744
Kokku varad	26 781	29 826
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	4 744
Võlad ja ettemaksed	9 319	10 925
Kokku lühiajalised kohustused	9 319	15 669
Kokku kohustused	9 319	15 669
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 639	9 639
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 518	2 815
Aruandeaasta tulem	3 305	1 703
Kokku netovara	17 462	14 157
Kokku kohustused ja netovara	26 781	29 826

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	40 757	38 872
Muud tulud	1 240	1 058
Kokku tulud	41 997	39 930
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-21 767	-23 136
Tööjõukulud	-16 856	-15 091
Muud kulud	-69	0
Kokku kulud	-38 692	-38 227
Põhitegevuse tulem	3 305	1 703
Aruandeaasta tulem	3 305	1 703

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 305	1 703
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 679	8 409
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 606	1 583
Kokku rahavood põhitegevusest	9 378	11 695
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 744	-11 084
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 744	-11 084
Kokku rahavood	4 634	611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 830	12 219
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 634	611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 464	12 830

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	9 639	2 815	12 454
Aruandeaasta tulem		1 703	1 703
31.12.2014	9 639	4 518	14 157
Aruandeaasta tulem		3 305	3 305
31.12.2015	9 639	7 823	17 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kivila 1 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Pangakontode jäägid Swedbankas ja SEB pangas on võrreldud raamatupidamiskontol oleva jäägiga.

Raha jääk seisuga 31.12.2015.a. arvelduskontol Swedbankas 5686,50 eur

Raha jääk seisuga 31.12.2015.a. arvelduskontol SEB pangas 11777,02 eur

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid korteriomaniike vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	17 464	12 830
Kokku raha	17 464	12 830

Arvelduskonto Swedbank seisuga 31.12.2015 5686,50 eur

Arvelduskonto SEB pangas seisuga 31.12.2015.a. 11777,02 eur

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	8 811	12 055
Kokku nõuded ostjate vastu	8 811	12 055

Nõuded ostjate vastu: korteriomanikelt laekumata arved - 2338,90 eur
detsembrikuu eest esitatud arved kommunaalkulude eest - 6472,14 eur

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	133	122
Sotsiaalmaks	327	291
Kohustuslik kogumispension	13	12
Töötuskindlustusmaksed	8	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	481	434

Üksikisiku tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kohustuslik kogumispension - tasumine 10.01.2016.a.

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	331	331
Kokku muud nõuded	331	331
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Laenunõuded	4 744	4 744
Laen	4 744	4 744
Viitlaekumised	22	22
Kokku muud nõuded	4 766	4 766

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	4 744	4 744		
Lühiajalised laenud kokku	4 744	4 744		
Laenukohustused kokku	4 744	4 744		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 978	6 978
Võlad töövõtjatele	1 390	1 390
Maksuvõlad	481	481
Muud võlad	470	470
Muud viitvõlad	470	470
Kokku võlad ja ettemaksed	9 319	9 319
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 774	8 774
Võlad töövõtjatele	1 283	1 283
Maksuvõlad	434	434
Muud võlad	434	434
Muud viitvõlad	434	434
Kokku võlad ja ettemaksed	10 925	10 925

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Vesi AS	1 052	1 069
Eesti Energia AS	391	398
OÜ Upakkterminal EV	15	9
Ragn-Sells AS	127	127
PLM Hoolduse OÜ	329	114
Armo Baltic OÜ/Tehnohooldus OÜ	25	25
Tallinna Küte AS	5 029	6 994
Park IT OÜ	10	0
Adjuse Grupp OÜ	0	38
Kokku võlad tarnijatele	6 978	8 774

Detsembrikuu kommunaalkulud, arved kuuluvad tasumisele jaanuar 2016.a.

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasu	1 390	1 283
Kokku võlad töövõtjatele	1 390	1 283

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	470	470
Kokku muud võlad	470	470
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	434	434
Kokku muud võlad	434	434

Detsembrikuu töötasule arvestatud sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed - 470,00

Lisa 11 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	18 968	17 083
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	21 789	21 789
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 757	38 872

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	624	696
Muud	616	362
Kokku muud tulud	1 240	1 058

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	21 767	23 136
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 767	23 136

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	12 598	11 264
Sotsiaalmaksud	4 258	3 717
Töötuskindlustus	0	110
Kokku tööjõukulud	16 856	15 091
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	64	64

Seotud osapooltele ei ole arvestatud tasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2016

Korteriühistu Kivila 1 (registrikood: 80176730) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AKSEL ONK	Juhatuseliige	08.04.2016
TAIMI KAUP	Juhatuseliige	08.04.2016
AIN SIIMANN	Juhatuseliige	09.04.2016
LEMBIT KRUUSOJA	Juhatuseliige	15.04.2016
NADEŽDA AVDEJEVA	Juhatuseliige	15.04.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6341324
Mobiiltelefon	+372 5172789
E-posti aadress	stogova@hotmail.ee