

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Geoloogi tn.16 Korterühistu

registrikood: 80180200

tänava/talu nimi, Geoloogi 16

maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 40233

telefon: +372 3926140, +372 3925187

e-posti aadress: artee@hot.ee, burneks@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korterühistu on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite esemeosaks olevate ehitiste ja mmatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 20654 ja kulud olid 22370EUR.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Täiendavaid väljamakseid ja soodustusi ei ole tehtud.

Juhatuse liikmetele makseid on 0 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 181	4 687	2
Nõuded ja ettemaksed	13 776	10 803	3
Kokku käibevara	17 957	15 490	
Kokku varad	17 957	15 490	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 125	6 849	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 826	4 919	
Kokku lühiajalised kohustused	15 951	11 768	
Kokku kohustused	15 951	11 768	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 713	2 713	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 009	3 128	
Aruandeaasta tulem	-1 716	-2 119	
Kokku netovara	2 006	3 722	
Kokku kohustused ja netovara	17 957	15 490	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 509	25 225	5
Annetused ja toetused	0	2 432	6
Tulu ettevõtlusest	144	144	
Muud tulud	1	1	
Kokku tulud	20 654	27 802	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 602	-16 750	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 096	-8 728	
Tööjõukulud	-4 670	-4 443	8
Muud kulud	-2	0	
Kokku kulud	-22 370	-29 921	
Põhitegevuse tulem	-1 716	-2 119	
Aruandeaasta tulem	-1 716	-2 119	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 716	-2 119
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	0	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 973	1 044
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-724	399
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 413	-675
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	14 509	16 221
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-9 602	-16 750
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 907	-529
Kokku rahavood	-506	-1 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 687	5 891
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-506	-1 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 181	4 687

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 713	3 128	5 841
Aruandeaasta tulem		-2 119	-2 119
31.12.2014	2 713	1 009	3 722
Aruandeaasta tulem		-1 716	-1 716
31.12.2015	2 713	-707	2 006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Geoloogi tn.16 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandusaasta algas 01. 01. 2015 ja lõppes 31. 12. 2015.

KÜ Geoloogi tn.16 kasutab kasumiaruande koostamisel tulemiaruaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
sularaha kassas	197	265
Svedbank	1 472	1 259
Swedbank	2 512	3 163
Kokku raha	4 181	4 687

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 723	13 723
Ostjatelt laekumata arved	13 723	13 723
Ettemaksed	53	53
Muud makstud ettemaksed	53	53
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 776	13 776
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 615	10 615
Ostjatelt laekumata arved	10 615	10 615
Ettemaksed	188	188
Muud makstud ettemaksed	188	188
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 803	10 803

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 500	5 500
Võlad töövõtjatele	331	331
Maksuvõlad	182	182
Muud võlad	112	112
Muud viitvõlad	112	112
Kokku võlad ja ettemaksed	6 125	6 125
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 219	6 219
Võlad töövõtjatele	331	331
Maksuvõlad	187	187
Muud võlad	112	112
Muud viitvõlad	112	112
Kokku võlad ja ettemaksed	6 849	6 849

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 907	10 907
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 602	14 318
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 509	25 225

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	0	2 432
Kokku annetused ja toetused	0	2 432
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	2 432

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	9 602	16 750
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9 602	16 750

KU Geoloogi 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kasnevad kulud olid 9602 EUR:

-elumaja fassaadi remondiks-5822EUR;

-trepikodade akende vahetamiseks-3780 EUR.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 490	3 316
Sotsiaalmaksud	1 180	1 127
Kokku tööjõukulud	4 670	4 443
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Juhatuse tasu ei olnud aastal 2015 ja 2014 arvestatud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2016

Geoloogi tn.16 Korteriühistu (registrikood: 80180200) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR ARTEJEV	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3926140
Telefon	+372 3925187
E-posti aadress	artee@hot.ee
E-posti aadress	burneks@gmail.com