

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU JÄRVETEE

registrikood: 80185456

tänavatalu nimi, Järve tee 4

maja ja korteri number:

alevik: Klooga alevik

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76703

telefon: +372 53016369

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

Tegevusaruanne

Käesolev tegevusaruanne on koostatud majandusaasta kohta perioodil 01.01.2015-31.12.2015 a.

Korteriühistu põhitegevus on Harjumaal asuva Klooga Järve tee 4 kinnistu ja selle ehitise mõtteliste osade majandamine, ühistu liikmetele teenuste vahendamine.

Reigo Krutto

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	53 930	46 393	2
Nõuded ja ettemaksed	30 264	34 952	3
Kokku käibevara	84 194	81 345	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	76 211	88 867	3
Kokku põhivara	76 211	88 867	
Kokku varad	160 405	170 212	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 575	13 366	6
Võlad ja ettemaksed	6 752	7 881	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	42 792	39 057	9
Kokku lühiajalised kohustused	62 119	60 304	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	76 211	88 867	
Kokku pikaajalised kohustused	76 211	88 867	
Kokku kohustused	138 330	149 171	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 434	4 434	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 608	15 302	
Aruandeaasta tulem	1 033	1 305	
Kokku netovara	22 075	21 041	
Kokku kohustused ja netovara	160 405	170 212	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	53 760	66 080	10
Muud tulud	407	439	11
Kokku tulud	54 167	66 519	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 795	-15 240	
Mitmesugused tegevuskulud	-34 297	-41 090	12
Tööjõukulud	-5 518	-5 467	13
Muud kulud	0	-313	
Kokku kulud	-50 610	-62 110	
Põhitegevuse tulem	3 557	4 409	
Intressikulud	0	-3 108	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 524	4	
Aruandeaasta tulem	1 033	1 305	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	14 163	90 773
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	5 183	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	407	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-46 732	-72 623
Väljamaksed töötajatele	-5 451	-5 727
Laekunud intressid	0	4
Makstud intressid	-2 528	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	42 070	0
Muud rahavood põhitegevusest	421	0
Kokku rahavood põhitegevusest	7 533	12 427
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	12 186	0
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 190	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 186	-13 002
Makstud intressid	0	-3 108
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 186	-16 110
Kokku rahavood	7 537	-3 683
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 393	50 076
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 537	-3 683
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 930	46 393

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 434	15 302	19 736
Aruandeaasta tulem		1 305	1 305
31.12.2014	4 434	16 607	21 041
Aruandeaasta tulem		1 033	1 033
Muud muutused netovaras		1	1
31.12.2015	4 434	17 641	22 075

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Järvetee 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 arvestusprintsibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglates 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 laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja liikmete viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldosisid vastavalt tulude või kuludena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Seotud osapooletega tehingud omasisid ebaolulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	53 930	46 393
Kokku raha	53 930	46 393

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	17 689	17 689		
Ostjatelt laekumata arved	17 689	17 689		
Muud nõuded	88 786	12 575	67 753	8 458
Laenunõuded	88 786	12 575	67 753	8 458
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 475	30 264	67 753	8 458

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	22 871	22 871		
Ostjatelt laekumata arved	22 871	22 871		
Muud nõuded	100 972	12 105	64 773	24 094
Laenunõuded	100 972	12 105	64 773	24 094
Arveldused aruandvate isikutega	-24	-24		
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 819	34 952	64 773	24 094

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	17 688	22 871
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	9 812	8 766
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	7 876	14 105
Kokku nõuded ostjate vastu	17 688	22 871

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	98	76
Sotsiaalmaks	230	184
Kohustuslik kogumispension	10	11
Töötuskindlustusmaksed	3	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	341	273

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 07-146842-JI	88 786	12 575	67 753	8 458	2,41	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	88 786	12 575	67 753	8 458		
Laenukohustused kokku	88 786	12 575	67 753	8 458		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 07-146842-JI	102 233	13 366	64 773	24 094	2,81	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	102 233	13 366	64 773	24 094		
Laenukohustused kokku	102 233	13 366	64 773	24 094		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 076	6 076
Võlad töövõtjatele	335	335
Maksuvõlad	341	341
Kokku võlad ja ettemaksed	6 752	6 752

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 272	7 272
Võlad töövõtjatele	336	336
Maksuvõlad	273	273
Kokku võlad ja ettemaksed	7 881	7 881

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	291	308
Puhkusetasude kohustus	44	28
Kokku võlad töövõtjatele	335	336

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	41 428	23 940	-31 350	34 018
Küttefond	7 861	32 089	-34 911	5 039
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	49 289	56 029	-66 261	39 057
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	49 289	56 029	-66 261	39 057
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	34 018	25 261	-25 509	33 770
Küttefond	5 039	32 785	-28 801	9 023
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	39 057	58 046	-54 310	42 793
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	39 057	58 046	-54 310	42 793

2015 aastal teostatud suuremad remonditööd:

1. Muruniiduk, trimmeripea - 187,45 eurot
2. Küttesüsteemi projekt - 1150,00 eurot
3. Infostendid - 666,92 eurot
4. Elektrimontaažitööd keldris - 1849,64 eurot
5. Veeavrestite vahetus ja üleminek kaugloetavatele arvestitele (koos lisatöödega) - 6098,77 eurot
6. Elektrimontaažitööd trepikodades - 842,18
7. Pangalaenu intressid - 2528 eurot
8. Pangalaenu põhiosamaksed - 12186 eurot

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 984	5 917
Haldustasud	6 652	6 905
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 795	15 240
Laenuintresside maksed	2 528	3 108
Soojusenergiatasud	28 801	34 910
Kokku liikmetelt saadud tasud	53 760	66 080

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	407	439
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	0	0
Kokku muud tulud	407	439

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	4	24
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 519	1 518
Riigilõivu ja juriidilised tasud	7	106
Muud hooldus- ja remondikulud	1 422	1 967
Korrashoid ja koristamine	271	108
Pangateenused	55	54
Fonolukkude remont	0	318
Hoone kindlustusmaksed	775	775
Halduskulud	1 411	1 277
Mobiiltelefon	29	31
Soojusenergia	28 804	34 910
Muud	0	2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 297	41 090

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 183	1 804
Sotsiaalmaksud	1 383	1 654
Juhatuse tasud	1 920	1 946
Puhkusetasu reserv	33	63
Kokku tööjõukulud	5 519	5 467
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	74

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 920	1 946

Lisa 15 Vahendustegevus

Kommunaalteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	13272	-13272	0
Üldelekter	924	-924	0
Prügivedu	2921	-2921	0
Kokku:	17117	-17117	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanandes muude tulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2016

KORTERIÜHISTU JÄRVETEE (registrikood: 80185456) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO KRUTTO	Juhatuse liige	26.01.2017
ANDREI KLOBUŠNJAK	Juhatuse liige	26.01.2017
SVETLANA ABELS	Juhatuse liige	18.03.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53016369
E-posti aadress	kyjarvetee@gmail.com