

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Tallinn, Vabriku tn 43 korteriühistu

registrikood: 80205897

telefon: +372 5180133

e-posti aadress: erki.pogoretski@telia.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vabriku 43 asutati 11.06.2004.a., millal kinnitati ühistu põhikiri, valiti juhatus . KÜ Vabriku 43 sõlmis 05.07.2004.a. elamu majandamise korraldamiseks OÜ-ga Kodu Haldus halduslepingu (HL-155).

KÜ Vabriku 43 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, gaasi, vee ja kanalisatsiooni, kindlustuse ja laenu vahendamine omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01-31.12.2015.a. KÜ Vabriku 43 2015.a. bilansimaht oli

53 330 eurot . KÜ Vabriku 43 tulem majandustegevusest oli 723 eurot.

Aruandeaasta perioodil olid tööjõu kulud kokku 2035 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 238	4 860	2
Nõuded ja ettemaksed	9 257	8 825	
Kokku käibevarad	13 495	13 685	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	39 835	45 422	
Kokku põhivarad	39 835	45 422	
Kokku varad	53 330	59 107	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 580	5 444	4
Võlad ja ettemaksed	1 567	1 692	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 529	6 293	
Kokku lühiajalised kohustised	12 676	13 429	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	39 835	45 422	
Kokku pikaajalised kohustised	39 835	45 422	
Kokku kohustised	52 511	58 851	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	96	96	
Aruandeaasta tulem	723	160	
Kokku netovara	819	256	
Kokku kohustised ja netovara	53 330	59 107	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 213	5 406	9
Annetused ja toetused	0	293	10
Muud tulud	301	25	
Kokku tulud	8 514	5 724	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 282	-212	
Jagatud annetused ja toetused	0	-293	11
Mitmesugused tegevuskulud	-1 287	-1 741	12
Tööjõukulud	-2 035	-1 872	13
Muud kulud	-4	0	
Kokku kulud	-6 608	-4 118	
Põhitegevuse tulem	1 906	1 606	
Intressikulud	-1 183	-1 446	
Aruandeaasta tulem	723	160	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 906	1 606	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-297	1 114	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-124	359	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-924	2 079	
Kokku rahavood põhitegevusest	561	5 158	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	5 452	5 257	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 452	5 257	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 452	-5 257	
Makstud intressid	-1 183	-1 446	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 635	-6 703	
Kokku rahavood	-622	3 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 860	1 148	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-622	3 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 238	4 860	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	96	-126	-30
Aruandeaasta tulem		160	160
Muud muutused netovaras		126	126
31.12.2014	96	160	256
Aruandeaasta tulem		723	723
Muud muutused netovaras		-160	-160
31.12.2015	96	723	819

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Vabriku 43 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.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. 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 liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto pangas	4 238	4 860
Kokku raha	4 238	4 860

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	49	51
Sotsiaalmaks	84	85
Kohustuslik kogumispension	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	141	144

Lisa 4 Laenukohustised

(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	5 580	5 580			2,43%	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	5 580	5 580					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	39 835		23 759	16 076	2,43%	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	39 835		23 759	16 076			
Laenukohustised kokku	45 415	5 580	23 759	16 076			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 444	5 444			2,43%	EUR	30.06.2023
Lühiajalised laenud kokku	5 444	5 444					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	45 422		23 179	22 243	2,43%	EUR	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	45 422		23 179	22 243			
Laenukohustised kokku	50 866	5 444	23 179	22 243			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 175	1 175
Võlad töövõtjatele	99	99
Maksuvõlad	141	141
Arveldused aruandvate isikutega	152	152
Kokku võlad ja ettemaksed	1 567	1 567
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 208	1 208
Võlad töövõtjatele	99	99
Maksuvõlad	144	144
Vahendustegevuse ettemaksed	226	226
Arveldused aruandvate isikutega	15	15
Kokku võlad ja ettemaksed	1 692	1 692

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad kommunaalteenuste eest	1 097	1 208
Võlad muude teenuste eest	78	0
Kokku võlad tarnijatele	1 175	1 208

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustis	9	99
Kokku võlad töövõtjatele	9	99

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	4 341	8 993		13 334
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi		-126		-126
Remondifondi kasutamine laenuintressideks		-1 446		-1 446
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks		-5 257		-5 257
Remondifondi kasutamine remonttöödeks		-212		-212
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 341	1 952		6 293
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 341	1 952		6 293
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	6 293	8 993		15 286
Eelmise perioodi tulem kanti remondifondi			160	160
Remondifondi kasutamine laenuintressideks			-1 183	-1 183
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-5 452	-5 452
Remondifondi kasutamine remonttöödeks			-3 282	-3 282
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 293	8 993	-9 757	5 529
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 293	8 993	-9 757	5 529

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Sihtotstarbelised tasud		
Juhtimistasud	2 039	2 039
Tulud teenuste müügist	0	0
Haldustasud	1 708	1 708
Remondirahade tulud	4 466	1 659
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 213	5 406

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Vee hinnatõusu. komp. toetus	0	293
Kokku annetused ja toetused	0	293

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Jagatud vee hinnatõusu. komp. toetus	0	293
Kokku jagatud annetused ja toetused	0	293

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamine	930	930
Remont ja hooldus	164	0
Autokompensatsioon	0	703
Panga teenustasud	12	12
Muud tegevuskulud	1	96
Korrashoid ja koristus	180	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 287	1 741

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 530	1 408
Sotsiaalmaksud	505	464
Kokku tööjõukulud	2 035	1 872

Ühele juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 035	1 408

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2018

Korteriühistu Vabriku 43 (registrikood: 80205897) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI POGORETSKI	Juhatuse liige	12.04.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5180133
E-posti aadress	erki.pogoretski@telia.ee