

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Kesk 40

registrikood: 80232813

tänava/talu nimi, Kesk tn 40

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn**vald:** Põlva vald**maakond:** Põlva maakond

postisihtnumber: 63304

telefon: +372 55580437

e-posti aadress: kesk40@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korterühistu Kesk 40 moodustati 2006. aasta märtsis. Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks osalise tööajaga koristaja ja üks juhatusesimees lepinguga

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmiste firmadega: As Põlva Soojus – soojusenergia; As Põlva Vesi - vesi ja kanalisatsioon; Eesti Keskkonnateenused As – prügi ja koristusteenused; Eesti Energia – elekter üldkasutatavates ruumides. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele.

2015 aastal suuremaid töid ette ei võetud. Seega 2016 on plaanis jätkata maja renoveerimist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	18 877	13 790
Nõuded ja ettemaksed	9 362	10 520
Kokku käibevara	28 239	24 310
Kokku varad	28 239	24 310
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	104 601	110 588
Võlad ja ettemaksed	12 517	12 835
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	450	450
Kokku lühiajalised kohustused	117 568	123 873
Kokku kohustused	117 568	123 873
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 899	4 899
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-104 462	7 427
Aruandeaasta tulem	10 234	-111 889
Kokku netovara	-89 329	-99 563
Kokku kohustused ja netovara	28 239	24 310

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 241	30 189
Kokku tulud	28 241	30 189
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-110 588
Mitmesugused tegevuskulud	-9 150	-26 078
Tööjõukulud	-4 923	-3 974
Kokku kulud	-14 073	-140 640
Põhitegevuse tulem	14 168	-110 451
Intressikulud	-3 934	-1 438
Aruandeaasta tulem	10 234	-111 889

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	14 168	-110 451
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 968	-329
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 128	5 625
Kokku rahavood põhitegevusest	15 008	-105 155
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	112 500
Saadud laenude tagasimaksed	-5 987	-1 912
Makstud intressid	-3 934	-1 438
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 921	109 150
Kokku rahavood	5 087	3 995
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 790	9 795
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 087	3 995
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 877	13 790

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 899	7 427	12 326
Aruandeaasta tulem		-111 889	-111 889
31.12.2014	4 899	-104 462	-99 563
Aruandeaasta tulem		10 234	10 234
31.12.2015	4 899	-94 228	-89 329

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisi summasid ei ole.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Kommunaalmaksete summad on samuti kajastatud tulude-kulude aruandes, kuna selliselt kajastatud summad on rohkem rahvale nähtavad.

Aastaaruanne on koostatud eurodes. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arelduskontode jääke.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	24	1 177
Swedbank	18 853	12 613
Kokku raha	18 877	13 790

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	9 939	10 520
Kokku nõuded ostjate vastu	9 939	10 520

Nõuded ostajate vastu koosnevad detsembrikuu kommunaalteenuste arvetest, mille laekumise tähtaeg on jaanuaris 2016.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kommunaalteenused	12 223	12 835
Kokku võlad tarnijatele	12 223	12 835

Võlad tarnijatele koosnevad detsembrikuu vahendatavatest teenustest, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2016.

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 692	2 972
Sotsiaalmaksud	1 218	980
Töötuskindlustus	14	22
Kokku tööjõukulud	4 924	3 974
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	88	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.05.2016

korteriühistu Kesk 40 (registrikood: 80232813) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER OJATAMM	Juhatuse liige	10.05.2016
ESTI TAAL	Juhatuse liige	12.05.2016
ARTI UNT	Juhatuse liige	13.05.2016
SIRJE NEEME	Juhatuse liige	31.05.2016
EVE HAUG	Juhatuse liige	31.05.2016
MAREK VILLAKO	Juhatuse liige	31.05.2016
KATRIN VIILU	Juhatuse liige	02.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55580437
E-posti aadress	kesk40@gmail.com