

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Majaka 37

registrikood: 80243952

tänava/talu nimi, Majaka tn 37-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11411

telefon: +372 5111430, +372 56562233, +372 55689502

e-posti aadress: schneider@inbox.ru

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 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Majaka 37 on mittetulundusühing. Põhitegevusala on elamaja haldamine.

Korteriühistu Majaka 37 põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on Hoonete ja üürimajade haldus (68321).

Tulem

Majandusaasta lõpes tulemiga -195 eurot.

Personal

Juhatus koosneb 3 liikmest.

2015. aastal töötasude ja maksude kogusumma oli 1234 eurot. Esimees ei saa töötasu. Keskmine töötajate arv 2015.a oli 1 inimene – koristaja.

2015.a majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei toimunud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 271	6 465	2
Nõuded ja ettemaksed	769	731	3
Kokku käibevara	4 040	7 196	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 684	15 355	3
Kokku põhivara	13 684	15 355	
Kokku varad	17 724	22 551	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 718	1 667	
Võlad ja ettemaksed	255	216	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 529	6 529	
Kokku lühiajalised kohustused	5 502	8 412	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	11 966	13 688	
Kokku pikaajalised kohustused	11 966	13 688	
Kokku kohustused	17 468	22 100	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	256	256	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	195	134	
Aruandeaasta tulem	-195	61	
Kokku netovara	256	451	
Kokku kohustused ja netovara	17 724	22 551	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 057	3 340	
Annetused ja toetused	1 517	0	
Tulu ettevõtlusest	0	540	
Muud tulud	50	129	
Kokku tulud	9 624	4 009	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 461	-1 613	
Mitmesugused tegevuskulud	-783	-696	5
Tööjõukulud	-1 234	-1 220	6
Kokku kulud	-9 478	-3 529	
Põhitegevuse tulem	146	480	
Intressikulud	-341	-419	
Aruandeaasta tulem	-195	61	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	5 766	6 112
Laekunud annetused ja toetused	1 517	0
Muud põhitegevuse tulude laekumised	50	173
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 282	-1 571
Väljamaksed töötajatele	-1 233	-1 220
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 182	3 494
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 671	-1 613
Makstud intressid	-341	-419
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 012	-2 032
Kokku rahavood	-3 194	1 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 465	5 003
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 194	1 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 271	6 465

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	256	134	390
Aruandeaasta tulem	0	61	61
31.12.2014	256	195	451
Aruandeaasta tulem	0	-195	-195
31.12.2015	256	0	256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Majaka 37 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tulude-kulude aruande koostamisel on korteriühistu kasutanud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 soovitatud skeemi.

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Raha

Tasud korteriühistu liikmetelt

Korteriühistu liikmetelt saadud tasude arvestusel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- (a) hooldustasud ja tasud üldkulude katteks kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
- (b) korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks tasud on mõeldud.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Kommunaalmaksete vahendamine

Korteriühistu vahendab kommunaalmakseid (vesi, kütte) teenuse osutaja ja korteriomanike vahel. Maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Rahavoogude aruanne

Nii põhitegevusest kui investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil - aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.

Raha ja raha ekvivalentidena on rahavoogude aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	3 271	6 465
Kokku raha	3 271	6 465

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	757	757	0
Ostjatelt laekumata arved	757	757	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5	0
Muud nõuded	13 684	0	13 684
Laenunõuded	13 684	0	13 684
Ettemaksed	7	7	0
Muud makstud ettemaksed	7	7	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 453	769	13 684

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	731	731	0
Ostjatelt laekumata arved	731	731	0
Muud nõuded	15 355	0	15 355
Laenunõuded	15 355	0	15 355
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 086	731	15 355

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	107	107
Võlad töövõtjatele	78	78
Maksuvõlad	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	255	255

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	68	68
Võlad töövõtjatele	75	75
Maksuvõlad	42	42
Muud võlad	31	31
Muud viitvõlad	31	31
Kokku võlad ja ettemaksed	216	216

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Raamatupidamisteenused	-540	-540
Muru niitmine	-6	-8
Muud	-237	-148
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-783	-696

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-922	-910
Sotsiaalmaksud	-312	-310
Kokku tööjõukulud	-1 234	-1 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2016

Korteriühistu Majaka 37 (registrikood: 80243952) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM LOŽENKO	Juhatuse liige	14.05.2016
TEELE HELEMÄE	Juhatuse liige	16.05.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56562233
Mobiiltelefon	+372 55689502
Mobiiltelefon	+372 5111430
E-posti aadress	schneider@inbox.ru