

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pargi 55A

registrikood: 80250490

tänava/talu nimi, Pargi 55a

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41537

e-posti aadress: kypargi55a@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	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne majandusaasta 2015 perioodil

Korteriühistu Pargi 55a on moodustatud 01.06.2007. Iseseisvat majandustegevust alustati alates 01. juuni 2010. Eelnevatel perioodidel tegutseti ühisusena vastatvalt üldkoosolekul vastu võetud otsusele.

Korteriühistu juhatus on sõlminud vajalikud lepingud pakkuvate ettevõtetega teenuste osutamiseks.

Põhilisteks lepingupartneriteks on:

1. Viru Soter OÜ, osutab raamatupidamisteenust ja haldusteenust;
2. Eesti Energia AS, kommunaalelektri tarbimine;
3. Maksu- ja Tolliamet;
4. VKG Soojus AS, soojusenergia tarbimine kütteks ja vee soojendamiseks;
5. Ekovir OÜ, olmeprügi väljavedu;

Täiendavalt sõlmisid juhatus liikmed lühiajalised ja ühekordsed lepingud hädavajalike teenuste osutamiseks- küttesüsteemi remont, hooldus ja surve, vee ja kanalisatsiooni paigalduse hoolduse ja remondi teostamine.

Ühistule osutatakse haldusteenuseid lepingulisel alusel. Töötasu väljamaksmist ei toimu. Korteriühistu majandustegevust juhib nelja liikmeline juhatus. Kontrollorganiks on revident. Aruande perioodil tulu kommunaalmaksetest 27 462 eurot.

1. Kulutati kommunaal elektri energiat 3722 kwh kogusummas 420,52 (2014 aastal 3681 kwh summas 559,91 eurot).
2. Tarbevee ja kanalisatsiooni teenustele 1821,99 eurot.
3. Olmeprügi väljaveole 834,45 eurot.
4. Soojus ja vee soojendamine 125 mWh summas 9740,82 eurot.
5. Majakarbi kindlustusele 177,80 eurot.
6. Õigusabi teenusele 120,00 eurot.
7. Raamatupidamisteenustele 473,52 eurot.
8. Kanalisatsiooni puhastus 30,00 eurot.
9. Mitmesugused remonditööd ja survestamine 234,50 eurot.
10. Kanalisatsiooni trassi torustiku vahetus 296,26 eurot.
11. Jäätmemaja ehitus 1713,59 eurot.
12. Mänguväljaku ehitus 297,15
13. Majahalduri teenused 1404,00 eurot.
14. Pangateenuste kulud 11,36 eurot.
15. Avansiaruannete kulud 338,66 eurot.
16. Välja maksti laenu intressie 985,99 eurot ja laenu põhiosa tagastati 5888,68 eurot.

Korteriühistu Pargi 55a on majanduslikult jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	7 491	6 425
Nõuded ja ettemaksed	29 838	36 314
Kokku käibevara	37 329	42 739
Kokku varad	37 329	42 739
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	25 155	31 043
Võlad ja ettemaksed	1 584	1 650
Kokku pikaajalised kohustused	26 739	32 693
Kokku kohustused	26 739	32 693
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 046	7 769
Aruandeaasta tulem	544	2 277
Kokku netovara	10 590	10 046
Kokku kohustused ja netovara	37 329	42 739

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	27 462	25 078
Muud tulud	252	88
Kokku tulud	27 714	25 166
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 361	-12 546
Mitmesugused tegevuskulud	-17 771	-9 132
Tööjõukulud	-52	-27
Kokku kulud	-26 184	-21 705
Põhitegevuse tulem	1 530	3 461
Intressikulud	-986	-1 185
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	544	2 277

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 530	3 461
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 476	14 420
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-66	-36 542
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood põhitegevusest	7 940	-18 660
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 888	20 107
Makstud intressid	-986	-1 185
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 874	18 922
Kokku rahavood	1 066	262
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 425	6 163
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 066	262
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 491	6 425

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	7 769	7 769
Aruandeaasta tulem	2 277	2 277
31.12.2014	10 046	10 046
Aruandeaasta tulem	544	544
31.12.2015	10 590	10 590

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pargi 55A raamatupidamise aastaaruanne 2015.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja jääkmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud.võlad tarnijatele.viitvõlad jm.)kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud

Tulu ja kulu kajastamine

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtud RTJ14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus-ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta hooneühistu makstud 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
Swedbank	1 637	1 069
SEB	5 854	5 356
Kokku raha	7 491	6 425

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 684	3 546
Kokku nõuded ostjate vastu	4 684	3 546

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Rahandusministeerium	0	0
Eesti Energia	57	51
VKG Soojus	1 259	1 458
Ekovir	40	43
Järve Biopihastus	151	176
Tarkvaralabor	0	0
Viru Soter	77	-78
Kokku võlad tarnijatele	1 584	1 650

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	39	20
Sotsiaalmaksud	13	7
Kokku tööjõukulud	52	27
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Korteriühistu Pargi 55A (registrikood: 80250490) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÄTLIN PIHLAK	Juhatuse liige	28.06.2016
Resolutsioon:	Kinnitan Korteriühistu Pargi 55a 2015 aasta majandusaasta aruande.	
ANDRES AADUMÄE	Juhatuse liige	28.06.2016
MEHIS LUUS	Juhatuse liige	29.06.2016
TÖNIS KRUZMAN	Juhatuse liige	29.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	kypargi55a@gmail.com