

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Majaka 5

registrikood: 80264397

tänava/talu nimi, Majaka tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11412

telefon: +372 6536025

e-posti aadress: korvara@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Annetused ja toetused	12
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 12 Muud tulud	12
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	13
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Majaka 5 moodustati 2008.a. Korteriühistu liikmeteks on 32 korteriomanikku.

Ühistu tööd korraldab ja organiseerib juhatus. 2014 a juhatuse koosolekuid on toimunud 3 korda. Ühistu raamatupidamist korraldab palgaline raamatupidaja vastavalt kinnitatud raamatupidamise sise-eeskirjadele. Ühistu majanduslik olukord on kajastatud bilansis, tulude ja kulude aruandes ning nende lisades.

Korteriüüri võlgnevus seisuga 31.12.2015 moodustas 751 eurot(322 eurot renditasu, ja 429 korteritasu). Laenude katmiseks kulus 6 375 eurot (koos intressidega).

2015.aastal tehti alljärgnevad tööd :

- avarii tööd, hooldus
- kõnnitee

Praegu on kaks toimivat laenulepingut SEB pangas summas 32 608 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 183	6 556	2
Nõuded ja ettemaksed	9 416	9 906	3,4,5
Kokku käibevara	13 599	16 462	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	27 510	32 774	5
Kokku põhivara	27 510	32 774	
Kokku varad	41 109	49 236	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 099	4 992	5
Võlad ja ettemaksed	2 409	3 188	6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 778	5 718	8
Kokku lühiajalised kohustused	12 286	13 898	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	27 510	32 774	5
Kokku pikaajalised kohustused	27 510	32 774	
Kokku kohustused	39 796	46 672	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 290	1 290	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 087	
Aruandeaasta tulem	23	187	
Kokku netovara	1 313	2 564	
Kokku kohustused ja netovara	41 109	49 236	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 213	13 964	9
Annetused ja toetused	5 805	0	10
Tulu ettevõtlusest	1 440	1 440	11
Muud tulud	18	337	12
Kokku tulud	25 476	15 741	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 433	-5 103	13
Mitmesugused tegevuskulud	-441	-940	14
Tööjõukulud	-8 220	-7 876	15
Kokku kulud	-24 094	-13 919	
Põhitegevuse tulem	1 382	1 822	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 359	-1 635	16
Aruandeaasta tulem	23	187	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	35 338	38 331
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 870	2 050
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 044	-25 439
Väljamaksed töötajatele	-5 162	-4 935
Makstud intressid	-1 359	-1 635
Kokku rahavood põhitegevusest	2 643	8 372
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenude tagasimaksed	-5 016	-4 788
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 016	-4 788
Kokku rahavood	-2 373	3 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 556	2 972
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 373	3 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 183	6 556

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 290	1 087	2 377
Aruandeaasta tulem		187	187
31.12.2014	1 290	1 274	2 564
Aruandeaasta tulem		23	23
Muutused reservides		-1 274	-1 274
31.12.2015	1 290	23	1 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Majaka 5 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. .

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedpank	1 254	2 543
Ühispank	2 929	4 013
Kokku raha	4 183	6 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 317	4 317
Muud nõuded	5 099	5 099
Laenunõuded	5 099	5 099
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 416	9 416
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 914	4 914
Muud nõuded	4 992	4 992
Laenunõuded	4 992	4 992
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 906	9 906

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	4 317	4 914
S.h.tähtaeg saabumata	3 887	4 220
S.h.tähtaja ületanud arved	430	0
Rendi võlgnevus	0	694
Kokku nõuded ostjate vastu	4 317	4 914

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ühispank laen	32 609	5 099	15 920	11 590
Pikaajalised laenud kokku	32 609	5 099	15 920	11 590
Laenukohustused kokku	32 609	5 099	15 920	11 590

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Ühispank laen	37 766	4 992	22 271	10 503
Pikaajalised laenud kokku	37 766	4 992	22 271	10 503
Laenukohustused kokku	37 766	4 992	22 271	10 503

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 125	2 125
Maksuvõlad	284	284
Kokku võlad ja ettemaksed	2 409	2 409

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 896	2 896
Maksuvõlad	289	289
Muud võlad	3	3
Muud viitvõlad	3	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 188	3 188

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele (maksetähtaeg 31.1)	2 125	2 896
Kokku võlad tarnijatele	2 125	2 896

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
remfond	3 683	8 773	-6 738	5 718
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 683	8 773	-6 738	5 718
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 683	8 773	-6 738	5 718
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
REMFOUND	5 718	15 852	-16 792	4 778
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 718	15 852	-16 792	4 778
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 718	15 852	-16 792	4 778

2015.aastal remondifondi kasutamine.

Tagastatud laenu AS SEB Pank..... 5 016

Makstud laenu intressid 1 359

Remonditööd..... 10 418

Kokku 16 792 eurot

remondifondi jääk 31.12.2015 a - 4 778 eurot

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	7 226	7 226
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	10 987	6 738
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 213	13 964

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 805
Kokku annetused ja toetused	5 805

Tallinna Linnakantselei toetus remondi jaoks

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Renditasu	1 440	1 440
Kokku tulu ettevõtlusest	1 440	1 440

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Viivis	18	35
Muud	0	302
Kokku muud tulud	18	337

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
laenumaksed	5 017	4 788
remont	10 416	0
Muud	0	315
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 433	5 103

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldus, avari	441	916
Kohtukulud	0	0
Muud	0	24
Kokku mitmesugused tegevuskulud	441	940

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 037	5 813
Sotsiaalmaksud	2 182	2 063
Kokku tööjõukulud	8 219	7 876
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenu intress	-1 359	-1 635
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 359	-1 635

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 845	1 845

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2016

Korteriühistu Majaka 5 (registrikood: 80264397) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDGAR RANDVER	Juhatuse liige	02.06.2016
Resolutsioon:	nous	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6536025
E-posti aadress	korvara@hot.ee