

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Selise 26

registrikood: 80297540

tänava nimi ja maja number: Selise 26

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13500

telefon: +372 5026998

e-posti aadress: iluht@hotmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

KORTERIÜHISTU SELISE 26 2015. a. majandusaasta aruande

Tegevusaruanne

KÜ Selise 26 asutati 29.12.2008.a. ja kanti registrisse 18.11.2009.a.

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine, korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ühistu liikmete poolt, kodukorra tagamine, samuti elamu korrashoid, vajalike remonttööde teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine.

2015 a. Selise 26 majas plaanilisi suuremaid remonttöid ei tehtud.

Korteriühistul Selise 26 on 31 liiget ja selle tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline (juhatuse esimeest ei ole valitud). 2015.a. majandusaastal juhatusele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 392	7 287	2
Nõuded ja ettemaksed	12 257	13 223	3
Varud	69	69	
Kokku käibevara	18 718	20 579	
Kokku varad	18 718	20 579	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 759	7 649	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 577	3 688	5
Kokku lühiajalised kohustused	9 336	11 337	
Kokku kohustused	9 336	11 337	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	990	990	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 252	7 201	
Aruandeaasta tulem	140	1 051	
Kokku netovara	9 382	9 242	
Kokku kohustused ja netovara	18 718	20 579	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 802	16 332	6
Tulu ettevõtlusest	2 624	2 720	7
Muud tulud	0	473	
Kokku tulud	18 426	19 525	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 792	-1 674	8
Mitmesugused tegevuskulud	-16 494	-16 800	9
Kokku kulud	-18 286	-18 474	
Põhitegevuse tulem	140	1 051	
Aruandeaasta tulem	140	1 051	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	140	1 051	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	966	-3 962	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 001	2 096	4,5
Kokku rahavood põhitegevusest	-895	-815	
Kokku rahavood	-895	-815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 287	8 102	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-895	-815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 392	7 287	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	990	7 201	8 191
Aruandeaasta tulem		1 051	1 051
31.12.2014	990	8 252	9 242
Aruandeaasta tulem		140	140
31.12.2015	990	8 392	9 382

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Selise 26 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad remonditasud) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. TulemiaruanDES kajastatakse tekkinud netotulu või -kulu.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	6 392	7 287
Kokku raha	6 392	7 287

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 991	11 991
Ostjatelt laekumata arved	11 991	11 991
Ettemaksed	266	266
Tulevaste perioodide kulud	266	266
Muud makstud ettemaksed		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 257	12 257
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 781	12 781
Ostjatelt laekumata arved	12 781	12 781
Ettemaksed	442	442
Tulevaste perioodide kulud	277	277
Muud makstud ettemaksed	165	165
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 223	13 223

Seisuga 31.12.2015 on laekumata 11 991 (31.12.2013: 12 781) eurot. Detsembrikuu arvete eest, millede tasumistähtjad on jaanuaris 2015, on liikmetelt laekumata 5 253 (31.12.2014: 6 979) eurot.

Seisuga 31.12.2015 on maksetähtaja ületanud võlg 6 738 (31.12.2013: 5 802) eurot.

Ettemaksena on kajastatud 2016 aasta kindlustuskulu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 759	4 759
Kokku võlad ja ettemaksed	4 759	4 759
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 649	7 649
Kokku võlad ja ettemaksed	7 649	7 649

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 681	2 681	-1 674	3 688
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 681	2 681	-1 674	3 688
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 681	2 681	-1 674	3 688
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 688	2 681	-1 792	4 577
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 688	2 681	-1 792	4 577
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 688	2 681	-1 792	4 577

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 oli 3 688 eurot.

Aruande perioodil esitati KÜ liikmetele remonditasude arveid kokku summas 2 681 eurot. Remondifondi arvelt kaeti kulutusi summas 1 792 eurot (Lisa 8). Vastavalt sihtfinantseerimise põhimõttele on sama summa kajastatud ka perioodi tuluna (Lisa 6)

31.12.2015 oli remondifondi jääk summas 4 577 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldus- ja hooldusteenus	12 171	12 171
Lifti hooldus	864	867
Kindlustustasud	799	799
Tasud remondi- ja hooldustööde katteks	176	821
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 792	1 674
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 802	16 332

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Parkimisteenus	2 624	2 720
Kokku tulu ettevõtlusest	2 624	2 720

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 792	1 674
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 792	1 674

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Remondi- ja hooldustööd	2 351	2 699
Haldushooldusteenus	11 878	11 878
Pangateenused	18	16
Porivaiba rent	265	243
Kindlustus	810	799
Lifti hooldus	864	864
ATS hooldus	301	301
Riigilõiv	7	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 494	16 800

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ-l Selise 26 ei olnud aruandeaastal töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

KÜ Selise 26 ei ole aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendamine

	Tulud	Kulud	Tulu (+), kulu (-)
Vesi ja kanalisatsioon	4 266,51	4 266,52	-0,01
Prügivedu	1 744,99	1 744,86	0,13
Gaas	22 105,08	22 105,05	0,03
Üldelekter	11 593,38	11 593,37	0,01
Kommunaalteenuste vahendamine kokku	39 709,96	39 709,80	0,16

Kommunaalteenuste vahendamise eest eraldi tasu ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2016

Korteriühistu Selise 26 (registrikood: 80297540) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS NEIHAUS	Juhatuse liige	14.04.2016
Resolutsioon:	nõus	
KERSTI SÜLLA	Juhatuse liige	30.06.2016
GERD KIILI	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5026998
E-posti aadress	iluht@hotmail.com