

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015**nimi:** Korterühistu Paljandi 2**registrikood: 80310855**

tänava/talu nimi, Paljandi tn 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13516

telefon: +372 6622688

faks: +372 6622681

e-posti aadress: kvatro@kvatro.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Remondifond	12
Lisa 12 Tulemi kujunemine	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Paljandi 2 asutati mittetulundusühistuna 18. juunil 2010.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Paljandi 2a ja Paljandi 2b asuvate elamute (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspuateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 089	19 571	2
Nõuded ja ettemaksed	15 582	19 891	3
Kokku käibevara	21 671	39 462	
Kokku varad	21 671	39 462	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 250	15 667	5
Eraldised	4 009	18 286	7
Kokku lühiajalised kohustused	16 259	33 953	
Kokku kohustused	16 259	33 953	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 375	5 375	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	134	744	
Aruandeaasta tulem	-97	-610	
Kokku netovara	5 412	5 509	
Kokku kohustused ja netovara	21 671	39 462	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	49 502	32 124	8
Muud tulud	0	863	
Kokku tulud	49 502	32 987	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 853	-11 508	7
Mitmesugused tegevuskulud	-20 746	-22 089	9
Kokku kulud	-49 599	-33 597	
Põhitegevuse tulem	-97	-610	
Aruandeaasta tulem	-97	-610	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-97	-610	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 309	-2 323	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 694	4 989	
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 482	2 056	
Kokku rahavood	-13 482	2 056	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 571	17 515	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 482	2 056	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 089	19 571	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 375	744	6 119
Aruandeaasta tulem		-610	-610
31.12.2014	5 375	134	5 509
Aruandeaasta tulem		-97	-97
31.12.2015	5 375	37	5 412

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paljandi 2 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase põhi- või äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid liikmete vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

- Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.
- Sihotstarbelised tasud kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.
- Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	6 089	19 571
Kokku raha	6 089	19 571

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 582	15 582	
Ostjatelt laekumata arved	15 582	15 582	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 582	15 582	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	19 891	19 891	
Ostjatelt laekumata arved	19 891	19 891	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 891	19 891	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	15 582	19 891	
Detsembri arved	12 765	13 292	
Maksetähtaja ületanud arved	2 817	6 599	
Kokku nõuded ostjate vastu	15 582	19 891	3

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	11 551	11 551	6
Saadud ettemaksed	699	699	
Tulevaste perioodide tulud	699	699	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 250	12 250	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 667	15 667	6
Kokku võlad ja ettemaksed	15 667	15 667	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	2 101	1 404	
Eesti Keskkonnateenused AS	313	578	
Eesti Energia AS	1 567	3 038	
Merirahu Võrgud OÜ	5 429	6 959	
Kvatro Õigusbüroo OÜ	0	888	
Tehnovõrkude Ehituse OÜ	937	1 423	
Elektrum Eesti OÜ	1 204	1 252	
Eesti Otis As	0	125	
Kokku võlad tarnijatele	11 551	15 667	5

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014	Lisa nr
Remondifond	16 337	13 457	-11 508	18 286	8
Kokku eraldised	16 337	13 457	-11 508	18 286	

	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015	Lisa nr
Remondifond	18 286	13 458	-28 853	2 891	8, 11
Tegevuskulude fond	0	1 118	0	1 118	
Kokku eraldised	18 286	14 576	-28 853	4 009	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Haldustasud	6 913	6 912	
Hooldustasud (lift, tehnosüsteemid)	4 341	4 476	
Kindlustus	1 688	1 338	
Heakord	7 367	7 367	
Kohtukulud, riigilõivud	155	249	
Lisatööd korterites	185	274	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	28 853	11 508	7
Kokku liikmetelt saadud tasud	49 502	32 124	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Halduskulud	6 913	6 912
Hoolduskulud	4 953	3 806
Heakorrakulud	7 367	7 367
Kindlustus	1 358	1 340
Juriidilised kulud	155	1 905
Muud kulud	0	759
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 746	22 089

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	57	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	15 582	19 891

Kuup.	Tulu	Kellele	Kulu kirjeldus	Summa
			Algsaldo	18 286,26
Jaanuar	1 051,40	jaanuari määramine		
		Kvatro KVH OÜ	Lumekoristus, Graniit, sool, suuregabariidiline prügi	319,56
Veebruar	1 051,40	veebruari määramine		
		Kvatro KVH OÜ	Luminofoor 25 tk, hõõgpirn 7 tk, kompaktlamp 6 tk, tarvikud 29 tk	158,05
Märts	1 051,40	märtsi määramine		
		Kvatro KVH OÜ	Postkastiuste korrastamine, torustiku läbipesu, välisuste reguleerimine, pumba ja tagalöögiklapi vahetus, mudakoguja vahetus, aku 4 tk	1 156,58
Aprill	1 051,40	aprilli määramine		
		Kvatro KVH OÜ	Garaaži pesu, kütuseringluspumba vahetus, lambid	1 932,26
		Mustamäe Haljastus As	Kujunduslõikus	397,20
Mai	1 051,40	mai määramine		
		Arborest OÜ	Hoolduslõikus	216,00
		Sigmagroup OÜ	Ukse remont	64,20
		Kvatro KVH OÜ	Survetõstepumba rõhuanduri vahetus, lambid, leke püstikus	434,95
Juuni	1 261,56	juuni määramine		
		Kvatro KVH OÜ	võsa niitmine, garaažis torustiku vahetus, kaabli ja pistikute paigutamine, pumpla puhastus	5 410,93
Juuli	1 261,56	juuli määramine		
		Meribel Disain OÜ	Akende viimistlus	3 818,40
August	495,72	augusti määramine		

	765,84	Revlis Ehitus OÜ	Betooniaugud	984,00
		Meribel Disain OÜ	Akende viimistlus	7 200,00
		Kvatro KVH OÜ	Asfaldi korrastamine	166,64
09.2015	495,72	septembri määramine		
	765,84	Kvatro KVH OÜ	rõdu põrandakate, ATS süsteemi taastamine, andurite vahetus, el. lambid	1 270,96
		Henert Grupp OÜ	Kiibid	47,64
		Meribel Disain OÜ	Akende viimistlus	4 211,00
		Sigmagroup OÜ	Ukse remont	48,00
10.2015	413,12	oktoobri määramine		
	638,28	Kvatro KVH OÜ	katuse äravoolude puhastus; tehnikule juurdepääsu tagamine	
11.2015	413,12	novembri määramine		
	638,28	Kvatro KVH OÜ	tehnikule juurdepääs, torustiku remont, lambid	475,12
		Sigmagroup OÜ	uksevedrude vahetus; ukse hooldus	
12.2015	413,12	detsembri määramine		
	638,28	Kvatro KVH OÜ	ummistuste likvideerimine, lambid, liikumsandurid, lehekottide vedu	541,19

Kokku 13 457,44

Kokku 28 852,68

Jääk 31.12.2015.a 2 891,02

2015 a.

Tulemi kujunemine

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	88 924	88 830	94
<i>elekter</i>	28 072	28 066	6
<i>soojusenergia</i>	46 796	46 754	41
<i>vesi</i>	10 335	10 288	48
<i>prügivedu</i>	3 721	3 722	0

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud teenused	50 066	50 258	-192
<i>haldusteenus</i>	6 913	6 869	44
<i>heakord</i>	7 367	7 367	0
<i>tehnohooldus</i>	2 422	2 422	0
<i>liftide hooldus</i>	1 921	1 921	0
<i>akende välipesu</i>	133	1 128	-995
<i>tööd krt-s</i>	185	185	0
<i>kohtukulud</i>			0
<i>võlateade</i>	155	155	0
<i>kindlustus</i>	1 910	1 358	552
<i>juriidilised kulud</i>			0
<i>pangateenused</i>			0
<i>riigilõiv</i>			0
<i>viivised</i>	207		207
<i>remondi- ja hooldustööd</i>	28 853	28 853	0

Tulem 31.12.2015

-97

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Paljandi 2 (registrikood: 80310855) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LAUR	Juhatuse liige	21.12.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6622688
Faks	+372 6622681
E-posti aadress	kvatro@kvatro.ee