

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Sitsi 16

registrikood: 80319715

tänava/talu nimi, Sitsi tn 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10313

telefon: +372 5060399

e-posti aadress: sitsi16@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistul Sitsi 16 on 17 liiget ja selle tegevust korraldab juhatus. Juhatus oli 2-liikmeline (esimeest polnud valitud). 2015. aastal juhatusele töötasu ei makstud.

Olulisemad tegvused aastal 2015:

- 1) Uue gaasikatla soetamine ja paigaldamine.
- 2) Koostööpartneri leidmine kasutusloa taotlemiseks.

2016. aastal valiti juhatusse 2 uut liiget (juhatus on 3-liikmeline), kellele töötasu ei maksta. Prioriteediks on võlgnikuga tegelemine ja remondifondi kasvatamine vajalike hoolduskulude katmiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	729	2 326	
Nõuded ja ettemaksed	11 849	9 746	2
Kokku käibevara	12 578	12 072	
Kokku varad	12 578	12 072	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 925	2 830	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 437	5 132	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 362	7 962	
Kokku kohustused	7 362	7 962	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 650	2 650	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 460	-548	
Aruandeaasta tulem	1 106	2 008	
Kokku netovara	5 216	4 110	
Kokku kohustused ja netovara	12 578	12 072	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 238	7 120	6
Muud tulud	1 953	1 342	
Kokku tulud	9 191	8 462	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 120	-2 322	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 882	-2 332	7
Tööjõukulud	-1 982	-1 652	8
Muud kulud	-101	-148	
Kokku kulud	-8 085	-6 454	
Põhitegevuse tulem	1 106	2 008	
Aruandeaasta tulem	1 106	2 008	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 106	2 008	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 102	-1 676	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	94	954	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 425	2 363	5
Muud rahavood põhitegevusest	-3 120	-2 322	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 597	1 327	
Kokku rahavood	-1 597	1 327	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 326	999	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 597	1 327	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	729	2 326	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 650	-548	2 102
Aruandeaasta tulem	0	2 008	2 008
31.12.2014	2 650	1 460	4 110
Aruandeaasta tulem	0	1 106	1 106
31.12.2015	2 650	2 566	5 216

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Sitsi 16 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.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid üürnike vastu. Nõuete laekumist hinnatakse iga liikme kohta eraldi.

Tulud

Tuludena kajastatakse ühistu liikmetelt saadud tasusid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	88	88
Viitlaekumised	88	88
Ettemaksed	222	222
Nõuded liikmete vastu	11 539	11 539
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 849	11 849
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud nõuded	88	88
Viitlaekumised	88	88
Ettemaksed	204	204
Nõuded liikmete vastu	9 454	9 454
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 746	9 746

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	52	0	0
Sotsiaalmaks	0	90	0	70
Kohustuslik kogumispension	0	5	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	7	0	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	154	0	76

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 457	2 457	
Võlad töövõtjatele	314	314	
Maksuvõlad	154	154	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 925	2 925	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 481	2 481	
Võlad töövõtjatele	273	273	
Maksuvõlad	76	76	3
Kokku võlad ja ettemaksed	2 830	2 830	

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	5 091	2 363	-2 322	5 132
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 091	2 363	-2 322	5 132
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 091	2 363	-2 322	5 132

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remondifond	5 132	2 425	-3 120	4 437
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 132	2 425	-3 120	4 437
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 132	2 425	-3 120	4 437

2015 a. kasutatud remondifond:

PalsPluss OÜ gaasikatel koos paigaldusega summas 2640.-

Bonus Projekt OÜ kasutusluba summas 480.-

2014 a. kasutatud remondifond:

Palspluss OÜ gaasikatel suumas 1860,00

Harju Elekter AS arvesti summas 41,50

Palspluss OÜ gaasikatla ventilaator summas 420,00

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 118	4 798
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 120	2 322
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 238	7 120

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hooldus- ja halduskulu	1 842	1 321
Raamatupidamine	997	997
Pangateenus	23	14
Muud	20	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 882	2 332

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 481	1 233
Sotsiaalmaksud	501	419
Kokku tööjõukulud	1 982	1 652
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	14	14
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	11 539	0	9 542	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2016

Korteriühistu Sitsi 16 (registrikood: 80319715) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO IND	Juhatuse liige	28.06.2016
ANU IND	Juhatuse liige	28.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5060399
E-posti aadress	sitsi16@gmail.com