

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Tallinna 25

registrikood: 80347143

tänavatänaval nimi, Tallinna tn 25-2

maja ja korteri number:

linn: Loksa linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74806

telefon: +372 58033735

e-posti aadress: tallinna25@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Tallinna 25 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ moodustati ainult 2012.aasta lõpus. Eelnevalt samas majas tegeles selle elanike ühing, mis polnud ametlikult Äriregistris registreeritud. EMTAK on 68321- hoonete ja üürimajade haldus. Kommertstegevus puudus.

Aruandeperioodil KÜ teostas remonditöid summas 25805 eurot.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 1-liikmeline. Juhatuse koosolekutel arutati peamiselt jooksvaid majandusküsimusi ja korteriomamike võlgade seisu. Juhatuse liikmetele 2015.aastal tegutses KÜ huvides tasuta.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	398	12 569	2
Nõuded ja ettemaksed	7 844	8 586	3
Kokku käibevara	8 242	21 155	
Kokku varad	8 242	21 155	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	14 095	859	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	18 550	
Kokku lühiajalised kohustused	14 095	19 409	
Kokku kohustused	14 095	19 409	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 201	1 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	545	176	
Aruandeaasta tulem	-7 599	369	
Kokku netovara	-5 853	1 746	
Kokku kohustused ja netovara	8 242	21 155	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 605	2 238	6
Muud tulud	1 008	566	
Kokku tulud	27 613	2 804	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-27 120	-284	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 738	0	
Tööjõukulud	0	-780	7
Muud kulud	-5 354	-1 371	
Kokku kulud	-35 212	-2 435	
Põhitegevuse tulem	-7 599	369	
Aruandeaasta tulem	-7 599	369	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-7 599	369
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	743	-3 479
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 235	5 456
Muud rahavood põhitegevusest	-18 550	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-12 171	2 346
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	0	1 201
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	1 201
Kokku rahavood	-12 171	3 547
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 569	9 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 171	3 547
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	398	12 569

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013		176	176
Aruandeaasta tulem		369	369
Asutajate ja liikmete sissemaksed	1 201		1 201
31.12.2014	1 201	545	1 746
Aruandeaasta tulem		-7 599	-7 599
31.12.2015	1 201	-7 054	-5 853

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinna 25 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Aruandeperiood on 01. jaanuar - 31. detsember 2015 a. Aruanne on koostatud eurodes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahaks ja selle ekvivalentideks loetakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 3 kuulise tähtajaga hoiuseid, mida saab vajadusel katkestada ilma põhiosas kaotamata.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühistu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid oma liikmete vastu. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Tulude ja kulude koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Rahavoogude aruandes kajastatakse mittetulundusühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	398	12 569
Kokku raha	398	12 569

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 844	7 844
Ostjatelt laekumata arved	7 844	7 844
Muud nõuded		0
Viitlaekumised		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 844	7 844
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 604	7 604
Ostjatelt laekumata arved	7 604	7 604
Muud nõuded	982	982
Viitlaekumised	982	982
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 586	8 586

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	9
Sotsiaalmaks	15
Töötuskindlustusmaksed	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 095	14 095	
Maksuvõlad		0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	14 095	14 095	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	834	834	
Maksuvõlad	25	25	4
Kokku võlad ja ettemaksed	859	859	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	972	972
Muud tasud	63	982
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	24 127	284
Osakapitali sissemaksed	1 443	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 605	2 238

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	727
Sotsiaalmaksud	0	53
Kokku tööjõukulud	0	780
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruandeperioodil raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 844	8 586

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Tallinna 25 (registrikood: 80347143) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADY SHCHERBIN	Juhatuse liige	26.07.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58033735
E-posti aadress	tallinna25@hotmail.com