

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.03.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pikk 37

registrikood: 80382412

tänava/talu nimi, Pikk tn 37

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10133

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: silja.tooms@arkaadia.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Muud kulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu alustas oma tegevust 11.03.2015 aastal

KÜ Pikk tn.37 . tegevusalaks on elamu ühine haldamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tegevust juhtis ühe liikmeline juhatus

2015 a. jooksul suuremahulisi remonditöid ei teostatud.

Teostati väiksemaid remondi- ja avariitöid: Küttesüsteemi ja soojaveetorustiku hooldustööd, trepikoja valgustite parandusi, valgusallikate vahetusi ja lisavõtmeid.

Korteriühistu palgal aruandeaastal töötajaid ei olnud

2016.aastal jätkatakse elamu- ja territooriumi hooldus- ja parendamistöid

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	11.03.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 014	0	2
Nõuded ja ettemaksed	5 351	1 881	3
Kokku käibevara	7 365	1 881	
Kokku varad	7 365	1 881	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 200	0	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 200	0	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 827	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	2 827	0	
Kokku kohustused	6 027	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 881	1 881	
Aruandeaasta tulem	-543	0	
Kokku netovara	1 338	1 881	
Kokku kohustused ja netovara	7 365	1 881	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 956	7
Muud tulud	20	8
Kokku tulud	4 976	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-621	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 872	10
Muud kulud	-26	12
Kokku kulud	-5 519	
Põhitegevuse tulem	-543	
Aruandeaasta tulem	-543	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-543	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 351	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 027	
Kokku rahavood põhitegevusest	133	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	1 881	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 881	
Kokku rahavood	2 014	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 014	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 014	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
11.03.2015	1 881		1 881
11.03.2015	1 881		1 881
Aruandeaasta tulem		-543	-543
31.12.2015	1 881	-543	1 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pikk 37 Korteriühistu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Pikk 37 Korteriühistul ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

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 tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	11.03.2015
Arvelduskontod	2 014	0
Kokku raha	2 014	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 987	4 987	
Ostjatelt laekumata arved	4 987	4 987	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	92	92	4
Ettemaksed	272	272	
Tulevaste perioodide kulud	272	272	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 351	5 351	
	11.03.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	1 881	1 881	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 881	1 881	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	11.03.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	92	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 200	3 200
Kokku võlad ja ettemaksed	3 200	3 200

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	11.03.2015	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Reservfond	0	3 448	-621	2 827
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	3 448	-621	2 827
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	3 448	-621	2 827

Aruandeperioodil väljastati reservfondi tasude arveid kokku summas 3 448 eurot. Reservfondi arvelt tehti kulutusi summas 621 eurot (lisa 9)., vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna (lisa 7). Reservfondi jääk seisuga 31.12.2015 on 2 827 eurot.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015
Mittesihotstarbelised tasud	
Haldustasu	2 066
Heakord	1 045
Tehnohooldus	948
Kindlustus	276
Sihotstarbelised tasud	
Reservfondi tasud	621
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 956

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamine	20	14
Kokku muud tulud	20	

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015
Reservfondi tööd	621
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	621

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015
Haldustasu	3 431
Heakord	1 165
Kindlustus	276
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 872

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

Aruandeperioodil töövõtjaid ei olnud.

Lisa 12 Muud kulud (eurodes)

	11.03.2015 - 31.12.2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	26
Kokku muud kulud	26

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	11.03.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	7	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 987	2 827

11.03.2015 - 31.12.2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 335

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

	määratud	kulutatud	11.03.2015-31.12.2015
Elektrienergia	12 238	12 237	1
Soojusenergia	5 642	5 642	0
Vesi ja kanalisatsioon	1 582	1 563	19
Prügivedu	849	849	0
Kokku	20 311	20 291	20

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Pikk 37 (registrikood: 80382412) 11.03.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON REILJAN	Juhatuse liige	30.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
E-posti aadress	silja.tooms@arkaadia.ee