

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Õismäe tee 65 Korterühistu

registrikood: 80157371

tänavatalu nimi, Õismäe tee 65
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13515

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: kristina@arkaadia.ee, tiu@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	14
Lisa 17 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Korterühistu Õismäe tee 65 asutati 28.05.2001. aastal ja registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 19.11.2001.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ka korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Teostati vee-ja kanalisatsioonipüstiku vahetus ,samuti väiksemaid avariitöid ja toimus regulaarne soojussõlme ettevalmistamine kütteperioodiks.

KÜ palgal üks töötaja- koristaja/majahoidja.

Korterühistut juhib viie liikmeline juhatus.Juhatuse liikmetele aruandlusperioodil palka ega muid tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 744	33 769	2
Nõuded ja ettemaksed	29 547	29 939	3
Kokku käibevara	70 291	63 708	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	133 631	152 526	3
Kokku põhivara	133 631	152 526	
Kokku varad	203 922	216 234	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	18 888	18 126	5
Võlad ja ettemaksed	6 535	8 303	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	17 574	11 201	8
Kokku lühiajalised kohustused	42 997	37 630	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	144 396	163 284	5
Kokku pikaajalised kohustused	144 396	163 284	
Kokku kohustused	187 393	200 914	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 012	6 012	
Reservid	6 391	6 391	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 917	2 526	
Aruandeaasta tulem	1 209	391	
Kokku netovara	16 529	15 320	
Kokku kohustused ja netovara	203 922	216 234	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 672	18 929	9
Annetused ja toetused	277	277	8
Muud tulud	477	187	10
Kokku tulud	22 426	19 393	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 908	-2 165	11
Mitmesugused tegevuskulud	-11 322	-11 845	12
Tööjõukulud	-4 989	-4 998	13
Kokku kulud	-21 219	-19 008	
Põhitegevuse tulem	1 207	385	
Muud finantstulud ja -kulud	2	6	14
Aruandeaasta tulem	1 209	391	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 207	385
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 607	24 998
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 605	10 033
Laekunud intressid	2	6
Kokku rahavood põhitegevusest	32 421	35 422
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-18 126	-17 377
Makstud intressid	-7 320	-8 069
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 446	-25 446
Kokku rahavood	6 975	9 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 769	23 793
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 975	9 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 744	33 769

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 012	6 391	2 526	14 929
Aruandeaasta tulem			391	391
31.12.2014	6 012	6 391	2 917	15 320
Aruandeaasta tulem			1 209	1 209
31.12.2015	6 012	6 391	4 126	16 529

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Õismäe tee 65 KÜ 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2015.a. Õismäe tee 65 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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).

D. 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.

E. Laenude kajastamine

Saadud laenusumma kajastatakse bilansis vastavalt tagasimaksmise tähtajale lühi- ja pikaajalise kohustusena. Laenusummat, mille tagasimaksmise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast, kajastatakse lühiajalise kohustusena. Saadud laenusumma suurendab ka remondifondi jääki, samuti võetakse see summa bilansis üles nõudena liikmete vastu laenu osas. Laenu intress võetakse nõudena liikmete vastu üles intresside tasumise hetkel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve Swedbankis	2 911	6 420
Arveldusarve SEBpangas	37 833	27 349
Kokku raha	40 744	33 769

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	152 526	18 895	128 150	5 481
Laenunõuded	152 526	18 895	128 150	5 481
Ettemaksed	88	88		
Tulevaste perioodide kulud	88	88		
Liikmetelt laekumata arved	10 564	10 564		
Kokku nõuded ja ettemaksed	163 178	29 547	128 150	5 481

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	170 660	18 134	128 150	24 376
Laenunõuded	170 660	18 134	128 150	24 376
Ettemaksed	73	73		
Tulevaste perioodide kulud	73	73		
Liikmetelt laekumata arved	11 732	11 732		
Kokku nõuded ja ettemaksed	182 465	29 939	128 150	24 376

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	48	55
Sotsiaalmaks	190	190
Töötuskindlustusmaksed	14	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	252	260

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen Swedbankist nr.11-041070-JI	163 284	18 888	112 767	31 629	4.17%	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	163 284	18 888	112 767	31 629		
Laenukohustused kokku	163 284	18 888	112 767	31 629		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen Swedbankist nr.11-041070-JI	181 410	18 126	112 767	50 517	4.17%	30.06.2023
Pikaajalised laenud kokku	181 410	18 126	112 767	50 517		
Laenukohustused kokku	181 410	18 126	112 767	50 517		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 023	6 023	
Võlad töövõtjatele	260	260	7
Maksuvõlad	252	252	4
Kokku võlad ja ettemaksed	6 535	6 535	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 786	7 786	
Võlad töövõtjatele	257	257	7
Maksuvõlad	260	260	4
Kokku võlad ja ettemaksed	8 303	8 303	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Palgavõlgnevus	260	257
Kokku võlad töövõtjatele	260	257

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 085	11 281	-2 165	11 201
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 085	11 281	-2 165	11 201
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 085	11 281	-2 165	11 201
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	11 201	11 281	-4 908	17 574
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 201	11 281	-4 908	17 574
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 201	11 281	-4 908	17 574

Seisuga 31.12.2014.a. oli kasutamata remonditasude jääk 11 201.-eur.Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 11 004.- eur.Samuti kanti remondifondi kaugküttevõrgu talumistasu Tallinna Küte AS-lt summas 277.-eur.Remonditöödeks tehti 2015.aastal kulutusi summas 4 908 .- eur(sealhulgas omavahenditest summas 4 631.-eur), vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.Seisuga 31.12.2015 on remondifondi jääk 17 574.- eur.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	8 858	8 858
Tehnohooldus	678	678
Heakord ja hooldus	6 433	6 433
Omanikukohustused	1 072	1 072
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 631	1 888
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 672	18 929

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised	477	187
Kokku muud tulud	477	187

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	4 631	1 888
Remondikulud sihtotstarbelistest toetustest	277	277
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 908	2 165

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	9 331	9 331
Tehnohooldus	576	774
Heakord ja hooldus	259	599
Omanikukohustused	1 037	1 019
Panga teenustasu	119	122
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 322	11 845

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 729	3 730
Sotsiaalmaksud	1 260	1 268
Kokku tööjõukulud	4 989	4 998
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Panga intressid	2	6
Laenu intressid	-7 320	-8 069
Intressitulu (tasud laenuintresside katteks)	7 320	8 069
Kokku muud finantstulud ja -kulud	2	6

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	86	86
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	163 090	17 834	182 392	11 458

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	22 149
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	19 116

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

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu (-kulu)

2015	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (-kulu)
Vesi ja kanalisatsioon	12 776	12 776	0
Soojusenergia	35 719	35 719	0
Elekter	2 076	2 076	0
Prügivedu	3 576	3 576	0
Kokku	54 147	54 147	0

Lisa 17 Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel

Juhatuse allkirjad 2015. a majandusaasta aruandele

Õismäe tee 65 KÜ 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "....." 2016 otsusega, allkirjastamine "....." 2016.a.

Juhatuse liige
Georg Bogatkin

Juhatuse liige
Tatjana Bogatova

Juhatuse liige
Maimu Kuuskmäe

Juhatuse liige
Jelena Krohv

Juhatuse liige
Alfred Sõrnikov

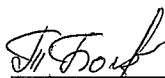
Lisa 17 Juhatusel allkirjad 2015. a majandusaasta aruandel

Juhatusel allkirjad 2015. a majandusaasta aruandele

Õismäe tee 65 KÜ 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 02.03.2016 otsusega, allkirjastamine 02.03.2016.a.



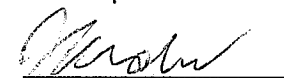
Juhatusel liige
Georg Bogatkin



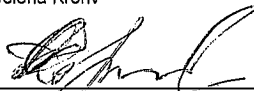
Juhatusel liige
Tatjana Bogatova



Juhatusel liige
Maimu Kuuskmäe



Juhatusel liige
Jelena Krohv



Juhatusel liige
Alfred Sõrnikov

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6574253
Telefon	+372 6574256
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5058748
Mobiiltelefon	+372 55678888
E-posti aadress	tiiu@arkaadia.ee
E-posti aadress	kristina@arkaadia.ee