

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Parkmaja

registrikood: 80211811

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102d
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11312

telefon: +372 6108500

faks: +372 6108421

e-posti aadress: ene.mau@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2015.a majandusaasta aruandele	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2015.a. tegeles Parkmaja Korterühistu oma põhitegevusega, milleks on Pärnu mnt 102d, Tallinnas asuval kinnistul paikneva hoone majandamine.

Kõrvaltegevuseks on olnud kahe parkimiskoha rentimine.

16.04.2015.a. kutsuti juhatus poolt kokku korteriühistu Parkmaja üldkoosolek. Kuna nõutavat kvorumit ei kogunenud, ei olnud koosolek otsustusvõimeline ja toimus informatiivsena, kus arutati päevakorralisi küsimusi.

Korduskoosolek toimus 27.04.2015.a. Koosolekul kinnitati 2014.a. aastaaruanne ja 2015.a. majanduskava ja muud jooksvad küsimused.

KÜ Parkmaja remondifondi jääk 01.01.2015	8 058,97 €
01.01.2015-31.12.2015 on kogutud vahendeid	4 753,32 €
Teostatud töid remondifondi vahendite arvelt	6 099,34 €
Remondifondi jääk 31.12.2015	6 712,95 €

Korterühistu tellimusel on teostatud töid remondifondi arvelt, €:

Vee- ja küttesüsteemi tööd	1 778,09
Vuukide hermetiseerimine	1 298,88
Elektritööd ja materjalid	1 197,83
Ventilatsiooni tööd	495,94
Peaukse sulgur	153,00
Lifti tehniline kontroll	80,40
Fonosüsteemi hooldus	33,43
Muud	1 061,77
(põrnandaplaatide-nurgaliistude-põrandaliistude kinnitus, prügikast,märgistustööd, liiklusemärgid, puude hooldusloikus, L-tala keldri trepile)	

Aruandeaasta majandustegevuse tulem on positiivne 791 €.

KÜ Parkmaja kõik juhatusse koosolekud on toimunud e-posti teel ja aktuaalseid teemasid on arutatud telefoni teel.

Korterühistu Parkmaja tegevuses ei ole 2015.a. arvestatud töötasusid, sh ka mitte juhatusse liikmetele.

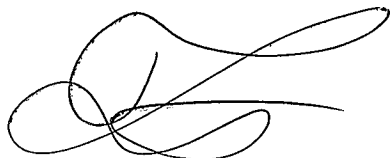


Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

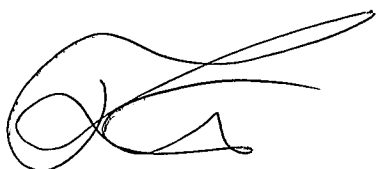
	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 580	9 639	2
Nõuded ja ettemaksed	10 457	13 143	3
Kokku käibevara	21 037	22 782	
Kokku varad	21 037	22 782	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 916	8 106	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 713	8 059	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 629	16 165	
Kokku kohustused	13 629	16 165	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 143	1 531	
Aruandeaasta tulem	791	612	
Kokku netovara	7 408	6 617	
Kokku kohustused ja netovara	21 037	22 782	



Tulemiaruanne

(eurodes)

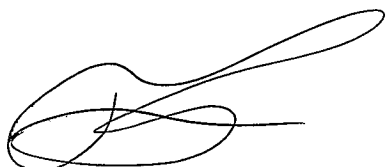
	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 748	23 492	6
Tulu ettevõtlusest	600	600	7
Muud tulud	189	9	8
Kokku tulud	28 537	24 101	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 099	-2 481	9
Mitmesugused tegevuskulud	-21 647	-21 008	10
Kokku kulud	-27 746	-23 489	
Põhitegevuse tulem	791	612	
Aruandeaasta tulem	791	612	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

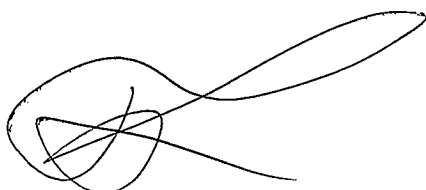
	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	791	612
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 686	-1 805
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 536	3 413
Kokku rahavood põhitegevusest	941	2 220
Kokku rahavood	941	2 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 639	7 419
Raha ja raha ekvivalentide muutus	941	2 220
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 580	9 639



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihikapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 474	1 531	6 005
Aruandeaasta tulem		612	612
31.12.2014	4 474	2 143	6 617
Aruandeaasta tulem		791	791
31.12.2015	4 474	2 934	7 408



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Parkmaja 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.

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. Parkmaja KÜ-l 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 kohustuse. Kommunaalteenuste vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu kajastatakse bilansis vastavalt kohustuse või nõudena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank AS arvelduskonto	10 580	9 639
Kokku raha	10 580	9 639

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 457	10 457
Ostjatelt laekumata arved	10 457	10 457
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 457	10 457
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 910	12 910
Ostjatelt laekumata arved	12 910	12 910
Kindlustustasud (tulevaste perioodide kulud)	233	233
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 143	13 143

31.12.2015.a. seisuga on maksetähtaja ületanud arvete summa 2879.- €. Arved, summas 7578.- € tasumise tähtaeg saabub jaanuaris 2016.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

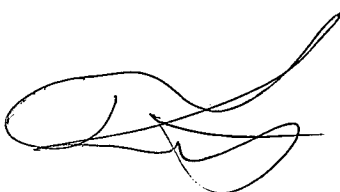
(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 700	6 700
Omanike ettemaksed	162	162
Omanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	54	54
Kokku võlad ja ettemaksed	6 916	6 916
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 525	7 525
Omanike ettemaksed	535	535
Omanike ettemaksed kommunaalteenuste osas	46	46
Kokku võlad ja ettemaksed	8 106	8 106

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses



	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 787	4 753	-2 481	8 059
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 787	4 753	-2 481	8 059
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 787	4 753	-2 481	8 059
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	8 059	4 753	-6 099	6 713
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 059	4 753	-6 099	6 713
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 059	4 753	-6 099	6 713

Tulu/amortisatsiooni real olevad summad kajastavad 2015.a. tehtud kulutusi remondile.

Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka arveldusperioodi tuluna, summas 6099.- €, (Lisa 6).

Aruandeperioodil esitati omanikele remonditasude arveid summas 4753.- €. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 oli 6713.- €.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Heakorratööd	6 801	6 271
Valveteenus	329	323
Haldusteenus	13 454	13 454
Omanikukohustused	956	954
Ventilatsioonisüsteem	109	9
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 099	2 481
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 748	23 492

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Renditulu	600	600
Kokku tulu ettevõtlusest	600	600

Parkimiskohtade rendist saadud tulu.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Traavid, viivised ja hüvitised	186	0	
Korimunaalteenuste vahendamise netotulu	3	9	13
Kokku muud tulud	189	9	

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remondifond	6 099	2 481
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 099	2 481

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Heakorratööd	6 810	6 275
Valveteenus	362	319
Haldusteenus	13 406	13 450
Omanikukohustused	954	954
Ventilatsioonisüsteem	115	10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 647	21 008

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	54	54
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes



	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	10 457	6 929	12 910	8 640

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	28 537
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	24 101

Lisa 13 Kommunaalteenuste vahendamine

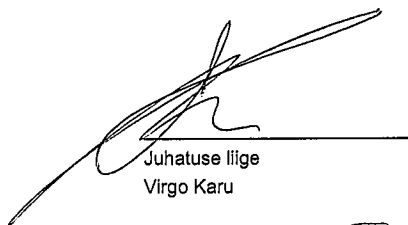
2015.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	15736	15735	1
Soojusenergia	28956	28956	0
Vesi ja kanalisatsioon	8113	8059	54
Andmeside	207	205	2
Prügivedu	3140	3140	0
Otsekorralduste teenustasu	22	22	0
Muud vahendatavad teenused	179	179	0
Kokku	56352	56296	57
2014.a	Kogutud	Kulutatud	Netotulu (kulu(-))
Elekter	16035	16027	8
Soojusenergia	33508	33509	-1
Vesi ja kanalisatsioon	8300	8254	46
Andmeside	198	197	1
Prügivedu	3388	3387	1
Otsekorralduste teenustasu	33	33	0
Muud vahendatavad teenused	186	186	0
Kokku	61648	61593	55

Aruandeperioodil enamkogutud tasud vee- ja kanalisatsiooni eest kajastatakse		
bilansis liikmete ettemaksetena (Lisa 4).		

Lisa 14 Juhatuse allkirjad 2015.a majandusaasta aruandele

KÜ Parkmaja 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt

20. märts 2016 otsusega, allkirjastamine 20. märts 2016 a.



Juhatuse liige
Virgo Karu



Juhatuse liige
Tarmo Lüll

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
E-posti aadress	ene.mau@arkaadia.ee