

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Energia tn. 4

registrikood: 80132201

tänavanimi: Energia tn 4

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11316

telefon: +372 56691752

e-posti aadress: energia4@gmail.com, annevohma@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Korteriühistu Energia tn.4 registreeriti 20.08.2000.a. Registrikood 80132201.

Korteriühistu põhitegevuseks on Energia tn.4 asuva elamu majandamine ja haldamine.

Korteriühistu juhatus on viielikmeline.

Palgalisi töötajaid on kaks - juhatuse liige ja koristaja.

Valstavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige alates 01.10.2014.a. saab töötasu 81,01 eur.

Elamu haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenust osutab OÜ Haabersti Haldus.

Laenu tagasimakse - 12 130,00 eur, laenu tagasimakse intress - 6 442,04 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 121	9 219	2
Nõuded ja ettemaksed	22 474	27 893	3
Kokku käibevara	33 595	37 112	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	136 674	149 300	3
Kokku põhivara	136 674	149 300	
Kokku varad	170 269	186 412	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 626	12 130	4
Võlad ja ettemaksed	6 271	10 480	5, 6
Kokku lühiajalised kohustused	18 897	22 610	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	136 674	149 300	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 558	10 029	7
Kokku pikaajalised kohustused	148 232	159 329	
Kokku kohustused	167 129	181 939	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 346	4 346	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	127	-858	
Aruandeaasta tulem	-1 333	985	
Kokku netovara	3 140	4 473	
Kokku kohustused ja netovara	170 269	186 412	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 805	38 629	
Muud tulud	844	815	8
Kokku tulud	39 649	39 444	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 883	-16 750	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 307	-8 137	10
Tööjõukulud	-8 376	-6 669	11
Kokku kulud	-34 566	-31 556	
Põhitegevuse tulem	5 083	7 888	
Muud finantstulud ja -kulud	-6 416	-6 903	12
Aruandeaasta tulem	-1 333	985	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	5 083	7 888
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 915	-5 213
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 209	1 332
Laekunud intressid	26	32
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 529	3 247
Kokku rahavood põhitegevusest	8 344	7 286
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-12 130	-11 637
Makstud intressid	-6 442	-6 935
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 130	11 637
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 442	-6 935
Kokku rahavood	1 902	351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 219	8 868
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 902	351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 121	9 219

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	4 346	-858	3 488
Aruandeaasta tulem		985	985
31.12.2014	4 346	127	4 473
Aruandeaasta tulem		-1 333	-1 333
31.12.2015	4 346	-1 206	3 140

KÜ Energia 4 osakapital on 4345,99 eur.

2015.a põhitegevuse tulem oli -1333 eur.

Seega moodustab ühistu netovara 2015.a 31. detsembri seisuga 3 140 eur.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2015-31.12.2015 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis-ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	4 730	2 828
Tähtajalised hoiused	6 391	6 391
Kokku raha	11 121	9 219

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	149 300	12 626	136 674
Laenunõuded	149 300	12 626	136 674
Nõuded liikmete vastu	2 013	2 013	
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	7 835	7 835	
Kokku nõuded ja ettemaksed	159 148	22 474	136 674

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	161 430	12 130	149 300
Laenunõuded	161 430	12 130	149 300
Jaanuaris detsembri kulude eest esitatud arved	9 089	9 089	
Nõuded liikmete vastu	6 674	6 674	
Kokku nõuded ja ettemaksed	177 193	27 893	149 300

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	12 626	12 626		
Lühiajalised laenud kokku	12 626	12 626		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	136 674		136 674	
Pikaajalised laenud kokku	136 674		136 674	
Laenukohustused kokku	149 300	12 626	136 674	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	12 130	12 130		
Lühiajalised laenud kokku	12 130	12 130		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	149 300		149 300	
Pikaajalised laenud kokku	149 300		149 300	
Laenukohustused kokku	161 430	12 130	149 300	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 042	5 042
Võlad töövõtjatele	415	415
Maksuvõlad	442	442
Muud võlad	221	221
Saadud ettemaksed	151	151
Kokku võlad ja ettemaksed	6 271	6 271
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 405	9 405
Võlad töövõtjatele	415	415
Maksuvõlad	279	279
Muud võlad	227	227
Saadud ettemaksed	154	154
Kokku võlad ja ettemaksed	10 480	10 480

Võlad tarnijatele - tarnijatele tasumata arvete saldo 5 042,14 eur sisaldab 2015.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaanuaris 2016.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuus makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10.jaanuar.

Muud võlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Saadud ettemaksed - gaasi tasaarveldus 2015.kalendriaasta kohta ja vesi.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Gaas	417	489
Eesti Energia	142	61
Tallinna Vesi	785	837
Tallinna Küte	2 754	7 001
Toruabi OÜ	0	85
Ragn Sells	207	204
Haabersti Haldus OÜ	523	517
IF P&C Insurance AS	190	182
VR Vedu OÜ	24	29
Kokku võlad tarnijatele	5 042	9 405

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	6 782	26 932	-23 685	10 029
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 782	26 932	-23 685	10 029
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 782	26 932	-23 685	10 029
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	10 029	25 854	-24 325	11 558
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 029	25 854	-24 325	11 558
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 029	25 854	-24 325	11 558

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud tulud (viivised)	844	815
Kokku muud tulud	844	815

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,07 % võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-5 753	-5 113
Pangalaenu tasumine	-12 130	-11 637
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 883	-16 750

2015.a toimusid sihtotstarbeliselt koguvate remondivahendite arvel järgmised tööd:

- aknakaitsevõrkude korrastamine
- välistreppide remont
- kasutusloa taotlemine ja saamine
- puude raie ja hooldusloikus
- muru niitmine
- gaasitööd
- kanalis.püstiku remont
- õhutuskraanide vahetus
- fonosüsteemi hooldus, remont

-torustiku TV-vaatlus
 -välistrasside montaaž
 -valgusti vahetus
 -maja kindlustus.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	-44	-53
Muud	-1 840	-511
Pangateenused	-63	-73
Elamu hooldus-, haldus-, avari- ja raamatupidamisteenuste sisseost	-6 308	-7 500
Riigilõiv	-52	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-8 307	-8 137

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-6 266	-4 979
Sotsiaalmaksud	-2 110	-1 690
Kokku tööjõukulud	-8 376	-6 669
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Intressitulu hoiustelt	26	32
Intressikulud	-6 442	-6 935
Intressitulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-6 416	-6 903

Intressikulud - makstud aasta jooksul laenuintress.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	972	243
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon.	0	511

Vastavalt üldkoosoleku otsusele üks juhatuse liige alates 01.10.2014.a saab töötasu 81.01 eur kuus.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2015.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglamenteerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Energia tn. 4 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Energia tn. 4 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

Anne Võhma



Mihkel Mahlapuu



Tiina Kaasik



Aruanne on kinnitatud liikmete üldkoosolekul „14. aprill“ 2016.a

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56691752
E-posti aadress	energia4@gmail.com
E-posti aadress	annevohma@gmail.com